

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark  
Office  
(Box PCT)  
Crystal Plaza 2  
Washington, DC 20231  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 18 June 1999 (18.06.99)	
International application No. PCT/EP98/06527	Applicant's or agent's file reference M/38106-PCT
International filing date (day/month/year) 14 October 1998 (14.10.98)	Priority date (day/month/year) 15 October 1997 (15.10.97)
Applicant SIEMENSMEYER, Karl et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

04 May 1999 (04.05.99)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Nicola Wolff Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	--



Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference M/38106-PCT	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP98/06527	International filing date (day/month/year) 14 October 1998 (14.10.98)	Priority date (day/month/year) 15 October 1997 (15.10.97)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C03C17/32		
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.	
2. This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet.	
<input checked="" type="checkbox"/>	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).
These annexes consist of a total of <u>1</u> sheets.	
3. This report contains indications relating to the following items:	
I <input checked="" type="checkbox"/>	Basis of the report
II <input checked="" type="checkbox"/>	Priority
III <input type="checkbox"/>	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
IV <input type="checkbox"/>	Lack of unity of invention
V <input checked="" type="checkbox"/>	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
VI <input checked="" type="checkbox"/>	Certain documents cited
VII <input type="checkbox"/>	Certain defects in the international application
VIII <input checked="" type="checkbox"/>	Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 04 May 1999 (04.05.99)	Date of completion of this report 19 January 2000 (19.01.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP98/06527

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-41, as originally filed,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. 9-13, as originally filed,  
 Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 Nos. 1-8, filed with the letter of 20 December 1999 (20.12.1999),  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_, as originally filed,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP98/06527

## II. Priority

1. ☒ This report has been established as if no priority had been claimed due to the failure to furnish within the prescribed time limit the requested:
- ☒ copy of the earlier application whose priority has been claimed.
  - ☐ translation of the earlier application whose priority has been claimed.
2. ☐ This report has been established as if no priority had been claimed due to the fact that the priority claim has been found invalid.

Thus for the purposes of this report, the international filing date indicated above is considered to be the relevant date.

3. Additional observations, if necessary:





# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 98/06527

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	6, 7	YES
	Claims	1-5, 8-13	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-13	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

- 1) The following documents are referred to:
- D1: WO-A-89/02093
- D2: DATA BASE WPI, section Ch, week 9347, Derwent Publications Ltd, London GB, AN 92-384555 & JP 281403-92
- D3: WO-A-98/14528
- D4: EP-A-0 860 717
- D6: EP-A-0 348 141 (cited in the application as US 5016985, page 3)
- Submitted by the applicant (letter of 20/12/99)
- D7: JP 281403-92 (corresponds to D2)
- D8: Translation from Japanese of the patent claims of JP 281403-92

2) The amendments filed with the International Bureau according to PCT Article 19(1) introduce matter which goes beyond the disclosure in the application as filed, in contravention of PCT Article 19(2). The following amendment to Claim 1 is concerned: "... non-micellar cholesteric layers".

Since the amendment is not permissible, the patent application as filed forms the basis of the examination.



Consequently, the objections raised concerning novelty and inventive step (PCT Article 33(2) and (3)) remain valid.

#### NOVELTY

3a) The present application fails to meet the requirements of PCT Article 33(2) because D1 (page 3, line 30 - page 5, line 16, claims) discloses thermal insulating coatings that reflect substantially 100% of light in the IR range (page 12, lines 22-30; page 16, lines 1-4). Further, Claims 2-5 and 8-13 also lack novelty over the disclosure of D1.

3b) The argument by the applicant (letter of 20/12/99) that, in D2, the maximum reflection of non-polarized light would fall below the value of 40% claimed in Claim 1 of the present application and thus represent a difference between D2 and the subject matter of the present application, is not convincing, since the applicant has not disclosed the basis for the indicated conversion of polarized to non-polarized light; moreover, D7 and D8 do not clearly indicate whether polarized light only is responsible for the values shown in D2, Figure 1, which would lead to the excessively low degree of reflection (<40% non-polarized light).

The objection as per PCT Article 33(2) therefore remains valid.

D2 (abstract) is prejudicial to the novelty of Claims 1, 2 and 8-13.

#### 4) INVENTIVE STEP

4a) D6 (column 5, line 46 - column 7, line 40; Figures 4-7; claims) describes IR filters. Further, a method of achieving maximum IR reflectivity by mixing nematic and



cholesteric compounds may be deduced from the drawings.

4b) If the application were to be so amended as to become formally novel over D1 and D2, the present Claims 1-13 could not at present be recognized as inventive owing to the disclosures of D1, D2 and D6 (PCT Article 33(3)).



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP98/06527

## VI. Certain documents cited

### 1. Certain published documents (Rule 70.10)

Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

### 2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

Kind of non-written disclosure	Date of non-written disclosure (day/month/year)	Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)
--------------------------------	--	---

see separate sheet





**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

International application No.

PCT/EP 98/06527

**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: VI

In the event that the priority of the present application (15/10/97 DE19745647.2) is not accepted, the application will fail to meet the requirements of PCT Article 33(2) in relation to D3 (page 7, lines 25-28; examples; claims) and D4 (abstract; examples; claims), which disclose thermal insulating coatings (IR reflectors formed of a plurality of cholesteric layers).



**VIII. Certain observations on the international application**

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The present application fails to meet the requirements of PCT Article 6 since it is not possible simultaneously

- to reflect at least 40% of the radiation, and
- to transmit at least 80% of the radiation (total = 120%) at a wavelength of 750 nm (cf. Claims 1 and 2).



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>M/38106-PCT</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 98/ 06527</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>14/10/1998</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>15/10/1997</b>
Anmelder <b>BASF AKTIENGESellschaft et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nichtrecherchierbar erwiesen (siehe Feld I).
2. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).
3. ☐ In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz offenbart; die internationale Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt,
  - ☐ das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde.
  - ☐ das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde,
    - ☐ dem jedoch keine Erklärung beigelegt war, daß der Inhalt des Protokolls nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
  - ☐ das von der Internationalen Recherchenbehörde in die ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung
  - ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
  - ☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt.
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung
  - ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
  - ☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen:  
Abb. Nr.     --    
  - ☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen
  - ☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.
  - ☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.☐ keine der Abb.



## PATENT COOPERATION TREATY

(5)

PCT

NOTIFICATION CONCERNING  
SUBMISSION OR TRANSMITTAL  
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

KINZEBACH, Werner  
Reitstötter, Kinzebach und Partner  
Sternwartstrasse 4  
D-81679 München  
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 14 December 1998 (14.12.98)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference M/38106-PCT	
International application No. PCT/EP98/06527	International filing date (day/month/year) 14 October 1998 (14.10.98)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 15 October 1997 (15.10.97)
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al	

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
15 Octo 1997 (15.10.97)	197 45 647.2	DE	04 Dece 1998 (04.12.98)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  Aino Metcalfe
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Telephone No. (41-22) 338.83.38





# PATENT COOPERATION TREATY

WO 99/19267  
PCT/EP98/06527

(6)

**PCT**

## NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

KINZEBACH, Werner  
Reitstötter, Kinzebach und Partner  
Sternwartstrasse 4

D-81679 München

ALLEMAGNE  
Reitstötter, Kinzebach & Part.

Eing. 30. April 1999

Sternwartstr. 4 D-81683 München

Date of mailing (day/month/year) 22 April 1999 (22.04.99)		<b>IMPORTANT NOTICE</b>	
Applicant's or agent's file reference M/38106-PCT			
International application No. PCT/EP98/06527	International filing date (day/month/year) 14 October 1998 (14.10.98)	Priority date (day/month/year) 15 October 1997 (15.10.97)	
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al			

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

AU, BR, CN, EP, IL, JP, KR, US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AL, BG, BY, CA, CZ, EA, GE, HU, ID, KZ, LT, LV, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 22 April 1999 (22.04.99) under No. WO 99/19267

### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

<p style="text-align: center;">The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No. (41-22) 740.14.35</p>	<p>Authorized officer</p> <p style="text-align: center;">J. Zahra</p> <p>Telephone No. (41-22) 338.83.38</p>
---	--



**PCT**WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<b>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> :</b> <b>C03C 17/32, G02B 5/28</b>	<b>A1</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/19267</b> <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 22. April 1999 (22.04.99)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/EP98/06527 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 14. Oktober 1998 (14.10.98) <b>(30) Prioritätsdaten:</b> 197 45 647.2      15. Oktober 1997 (15.10.97)      DE <b>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):</b> BASF AK- TIENGESSELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE). <b>(72) Erfinder; und</b> <b>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US):</b> SIEMENSMEYER, Karl [DE/DE]; Erich-Heckel-Strasse 1, D-67227 Frankenthal (DE). SCHUHMACHER, Peter [DE/DE]; Waldparkdamm 6, D-68163 Mannheim (DE). MEYER, Frank [DE/DE]; Seckenheimer Strasse 4-6, D-68165 Mannheim (DE). SCHNEIDER, Norbert [DE/DE]; Madenburgstrasse 5f, D-67122 Altrip (DE). ISHIDA, Hiroki [TR/DE]; Wein- strasse 93, D-67434 Neustadt (DE). <b>(74) Anwälte:</b> KINZEBACH, Werner usw.; Reitstötter, Kinzebach und Partner, Sternwartstrasse 4, D-81679 München (DE).		<b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> AL, AU, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, GE, HU, ID, IL, JP, KR, KZ, LT, LV, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, US, eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  <b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>
<b>(54) Title:</b> THERMAL INSULATING COATING <b>(54) Bezeichnung:</b> WÄRMEISOLATIONSBESCHICHTUNG <b>(57) Abstract</b> <p>The invention relates to a thermal insulating coating comprising one or more cholesteric IR reflecting layers. In addition, the invention relates to a method for the production and use of the inventive coating.</p> <b>(57) Zusammenfassung</b> <p>Die Erfindung betrifft eine Wärmeisolationsbeschichtung, die eine oder mehrere cholesterische IR-reflektierende Schichten umfasst sowie Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.</p>		

# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshon	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

## Wärmeisoliationsbeschichtung

### Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft eine Wärmeisoliationsbeschichtung, die eine oder mehrere cholesterische IR-reflektierende Schichten umfasst.

Das Problem der Abschirmung von Wärmestrahlung stellt sich insbesondere bei der Isolation von Wohn-, Büro- oder Industriebauten. Gebäude mit großzügigen Fensterflächen heizen sich insbesondere im Sommer und vor allem in südlichen Regionen schnell soweit auf, dass sie mit erheblichem Energieaufwand durch Klimaanlage ge-  
kühlt werden müssen.

15

Gängige Verfahren zur Wärmeisolation, insbesondere zur Abschirmung von Wärmestrahlung im Wellenlängenbereich zwischen 800 nm und 2000 nm basieren auf der Absorption der Strahlung durch entsprechende Farbstoffe oder Pigmente. Die aufgenommene Energie  
wird jedoch durch Wärmeleitung zum großen Teil an den zu isolierenden Gegenstand oder Raum abgegeben.

Es ist auch bekannt, Materialien einzusetzen, die Wärmestrahlung weitgehend reflektieren.

25

Hierfür werden als breitbandige Absorber oder Reflektoren vielfach spezielle Farbstoffe oder Pigmente aber auch Graphit oder Gold verwendet.

Als Farbstoffe kommen hierbei beispielsweise breitbandig im Infraroten (IR) absorbierende Naphthalocyanine oder auch verlackte Polymethinfarbstoffe zum Einsatz. Die IR-absorbierenden Farbstoffe weisen jedoch als gravierenden Nachteil auch im sichtbaren Wellenlängenbereich eine deutliche Absorption auf, so dass eine erhebliche Verringerung der Transparenz zu beobachten ist. Die absorbierte Strahlungsenergie wird in thermische Energie umgewandelt, die über Wärmeleitung dissipiert.

Graphit, Gold, Silber oder Indium-Zinn-Oxid (ITO), die auch als Absorber bzw. Reflektoren für IR-Strahlung eingesetzt werden, weisen vergleichbare Nachteile auf. Auch hier ist, insbesondere im sichtbaren Bereich des Spektrums, eine sehr geringe Transparenz gegeben. Nur durch sehr präzise und daher aufwendige Herstellung extrem dünner Schichten wird eine hinreichend gleichmäßige hohe Transmission im sichtbaren Wellenlängenbereich gewährleistet. Solche Metallschichten werden in der Regel durch Auf-

## 2

dampfverfahren wie Chemical Vapor Deposition oder Physical Vapor Deposition aufgetragen, die sehr aufwendig sind.

Es ist ebenfalls bekannt, dass auch cholesterische flüssigkristalline Substanzen im IR-Bereich des elektromagnetischen Spektrums Licht reflektieren können. Cholesterische (chiral nematische) Flüssigkristalle sind bereits seit langem bekannt. Das erste Beispiel eines solchen Materials wurde von dem österreichischen Botaniker F. Reinitzer gefunden (Monatshefte Chemie, 9  
10 (1888), 421). Die Voraussetzung für das Auftreten cholesterischer Phasen ist die Chiralität. Der chirale Molekülteil kann sowohl im flüssigkristallinen Molekül selbst vorgegeben sein, als auch als Dotierstoff zur nematischen Phase gegeben werden, wodurch die chiral nematische Phase induziert wird. Die chiral nematische  
15 Phase hat besondere optische Eigenschaften: eine hohe optische Rotation sowie einen ausgeprägten Circular dichroismus, der durch Selektivreflexion von circular polarisiertem Licht innerhalb der nematischen Schicht entsteht. Dies hat zur Folge, dass maximal 50 % des mit der Reflexionswellenlänge eingestrahltten Lichtes re-  
20 flektiert werden. Der Rest geht ohne Wechselwirkung mit dem Medium hindurch. Der Drehsinn des reflektierten Lichtes wird dabei durch den Drehsinn der Helix bestimmt: Eine Rechtshelix reflektiert rechts-circular polarisiertes Licht, eine Linkshelix links-circular polarisiertes Licht. Durch Änderung der Konzentration  
25 eines chiralen Dotierstoffs kann die Ganghöhe und damit der Wellenlängenbereich selektiv reflektierten Lichtes einer chiral nematischen Schicht variiert werden. Hierbei besteht zwischen der reziproken beobachteten Ganghöhe  $p$  und der Konzentration der chiralen Verbindung ( $x_{ch}$ ) eine direkte Beziehung:

30

$$1/p = HTP \cdot x_{ch}$$

HTP steht für Helical Twisting Power und gibt das Verdrillungsvermögen des chiralen Dotierstoffes an.

35

Aus der US-A-4,637,896 sind cholesterische flüssigkristalline Verbindungen auf der Basis von Cholesterin-Derivaten sowie photopolymerisierte cholesterische Beschichtungen, die diese einpolymerisiert enthalten, bekannt. Die beschriebenen cholesterischen  
40 Filme weisen mehrheitlich Reflexionsmaxima im sichtbaren Wellenlängenbereich auf. Es werden jedoch auch zwei Beispiele für farblose Filme angegeben, deren Reflexionsmaxima bei 950 bzw. 1260 nm liegen. Der engen Reflexionsbreite wegen sind diese Filme aber nicht als Wärmeisolationsbeschichtung geeignet.

45

## 3

Aus der US-A-5,629,055 sind feste cholesterische Filme auf Cellulose-Basis bekannt. Die Filme sind aus Kolloid-Suspensionen von Cellulosekristalliten erhältlich, wobei die Kolloid-Suspensionen durch saure Hydrolyse kristalliner Cellulose hergestellt werden.

- 5 Die festen Filme haben cholesterische Eigenschaften und ihre Reflexionswellenlänge sollen über den gesamten Spektralbereich von Infrarot bis Ultraviolett einstellbar sein. Die beschriebenen Materialien werden insbesondere als optische Authentifizierungsmittel vorgeschlagen, da Druck- oder Fotokopiertechniken den cholesterischen Effekt nicht reproduzieren können.
- 10

- Die US-A-5,352,312 beschreibt ein Verfahren zur Isolierung von Raketenmotoren gegen Hitze und korrosive Stoffe. Das Verfahren umfasst den Einsatz eines ablativen Isoliermaterials, das ein thermoplastisches flüssigkristallines Polymer enthält. Das flüssigkristalline Material ist jedoch nicht cholesterisch und die Isolierwirkung beruht auf dem ablativen Effekt und nicht auf der Reflexion von Wärmestrahlung.
- 15

- 20 Aus der US-A-5,016,985 ist ein Infrarotfilter bekannt, der ein Breitband-Infrarotfilterelement sowie ein cholesterisches flüssigkristallines Filterelement umfasst. Die Bedeutung des cholesterischen Filterelements liegt insbesondere in seiner Fähigkeit, infrarote Wellenlängen in einem präzisen engen Band zu blockieren. Der Infrarotfilter ist beispielsweise in Nachtsichtgeräten verwendbar.
- 25

- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, leicht herzustellende Wärmeisolationismittel bereitzustellen, die im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums nahezu vollständig transparent sind und die nur eine sehr geringe Absorption im nahen infraroten sowie im sichtbaren Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums aufweisen.
- 30

- 35 Überraschenderweise wurde gefunden, dass Beschichtungen, die mindestens eine cholesterische IR-reflektierende Schicht umfassen, diesen Anforderungen genügen.

- Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher eine Wärmeisolationsschichtung, umfassend eine oder mehrere cholesterische Schichten, die im infraroten Wellenlängenbereich, vorzugsweise oberhalb 750 nm, insbesondere im Wellenlängenbereich von 751 nm bis etwa 2000 nm mindestens 40%, insbesondere mindestens 45% der auftreffenden Strahlung reflektiert.
- 40

45

## 4

Die erfindungsgemäße Wärm isolationsbeschichtung weist eine Reihe überraschender Vorteile auf:

- 5 a) auftreffende Strahlung wird im sichtbaren Wellenlängenbereich fast vollständig transmittiert, so dass die Beschichtung durchsichtig erscheint.
- 10 b) auftreffendes Licht im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums wird weitestgehend reflektiert und nicht absorbiert, so dass das zu isolierende Objekt nicht durch Wärmeleitung aufgeheizt wird.
- 15 c) auftreffende Wärmestrahlung wird breitbandig reflektiert, was eine effiziente Isolierung von Gegenständen ermöglicht.
- 20 d) Dicke und Gleichmäßigkeit der Beschichtung können ohne signifikanten Einfluss auf ihre Isolationseigenschaften in einem weiten Bereich variieren, so dass ihre Herstellung erheblich weniger aufwendig ist, als die beispielsweise von metallhaltigen Reflexionsbeschichtungen.
- e) Der Einsatz ökologisch und toxikologisch nicht unbedenklicher Metalle wird vermieden.
- 25 f) Die Ausgangsverbindungen für die Herstellung der Beschichtung sind wirtschaftlich gut zugänglich; ihr Einsatz ist somit in der Regel preisgünstiger als der von beispielsweise Gold oder Silber in Reflexionsbeschichtungen.
- 30 Vorzugsweise weist die erfindungsgemäße Wärmeisulationsbeschichtung im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichtes, also etwa im Bereich von 390 nm bis 750 nm eine Transmission von mindestens 80 %, insbesondere mindestens 90 % der auftreffenden Strahlung auf.
- 35 Besonders bevorzugt ist eine erfindungsgemäße Wärmeisulationsbeschichtung, die mehrere, vorzugsweise etwa 2 bis 20, insbesondere etwa 2 bis 10 cholesterische IR-reflektierende Schichten umfasst. Besonders bevorzugt weisen die Schichten unterschiedliche Reflexionsmaxima im Wellenlängenbereich  $> 750$  nm auf. Ganz besonders
- 40 bevorzugt umfasst die erfindungsgemäße Wärmeisulationsbeschichtung mehrere cholesterische Schichten, vorzugsweise eine durch 2 teilbare Anzahl cholesterischer Schichten, wie z. B. 2, 4, 6, 8 oder 10, wobei die Ganghöhe der helicalen Überstrukturen von jeweils 2, vorzugsweise benachbarten, Schichten gleich, ihre Händigkeit jedoch unterschiedlich ist. Gleichfalls ganz besonders
- 45 bevorzugt ist eine erfindungsgemäße Wärmeisulationsbeschichtung, die zwischen Schichten mit helicaler Überstruktur gleicher Gang-



## 5

höhe und gleicher Händigkeit ein Medium aufweist, das die Drehrichtung des transmittierten circular polarisierten Lichtes umkehrt, insbesondere eine sogenannte  $\lambda/2$ -Folie oder -Platte.

- 5 Der Einsatz von Schichten unterschiedlicher Händigkeit oder eines die Drehrichtung des transmittierten circular-polarisierten Lichtes umkehrenden Mediums zwischen Schichten gleicher Händigkeit kann die Reflexion der erfindungsgemäßen Wärmeisolationsbeschichtung erheblich erhöhen. Vorzugsweise werden so im Wellenlängenbereich
- 10 reich oberhalb 750 nm, insbesondere im Wellenlängenbereich von 751 nm bis etwa 2000 nm, Reflexionsgrade von mindestens 75 %, insbesondere von mindestens 85 %, bezogen auf die auftreffende Strahlung, erreicht.
- 15 Die erfindungsgemäße Wärmeisolationsbeschichtung ist hinsichtlich ihrer Zusammensetzung nur dadurch eingeschränkt, dass sie Verbindungen enthalten muss, die ihr allein oder durch ihr Zusammenwirken cholesterische IR-reflektierende Eigenschaften verleihen. Grundsätzlich lassen sich nahezu alle bekannten cholesterischen
- 20 Monomere bzw. Monomergemische oder Polymere bzw. Polymergemische durch Variation der chiralen Komponente in der Ganghöhe ihrer helikalen Überstruktur so einstellen, dass ihr Reflexionsmaximum im IR liegt.
- 25 Eine bevorzugte erfindungsgemäße Wärmeisolationsbeschichtung kann beispielsweise cholesterische Verbindungen oder Gemische von Verbindungen, die ausgewählt sind unter
- a) mindestens einem cholesterischen polymerisierbaren Monomer;
- 30 b) mindestens einem achiralen, nematischen, polymerisierbaren Monomer und einer chiralen Verbindung;
- c) mindestens einem cholesterischen vernetzbaren Polymer;
- 35 d) mindestens einem cholesterischen Polymer in einem polymerisierbaren Verdünnungsmittel oder einem Gemisch polymerisierbarer Verdünnungsmittel;
- 40 e) mindestens einem cholesterischen Polymer, dessen cholesterische Phase durch schnelles Abkühlen unter die Glasübergangstemperatur eingefroren werden kann; oder
- f) mindestens einem achiralen, flüssigkristallinen vernetzbaren
- 45 Polymer und einer chiralen Verbindung;

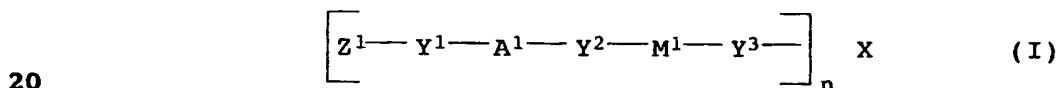
## 6

in gehärtetem Zustand enthalten.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird unter Vernetzung die kovalente Verknüpfung polymerer Verbindungen und unter Polymeri-  
5 sation die kovalente Verknüpfung monomerer Verbindungen zu Polymeren verstanden. Unter Härtung wird Vernetzung, Polymerisation oder das Einfrieren der cholesterischen Phase verstanden.

Durch Härtung wird die gleichmäßige Orientierung der cholesteri-  
10 schen Moleküle in der Cholesterschicht fixiert.

Bevorzugte Monomere der Gruppe a) sind in der DE-A-196 02 848 sowie in der DE-A-4 342 280 beschrieben, auf die hiermit in vollem Umfang Bezug genommen wird. Insbesondere umfassen die Monomere a)  
15 mindestens ein chirales, flüssigkristallines, polymerisierbares Monomer der Formel I



in der die Variablen die folgende Bedeutung haben:

$Z^1$  eine polymerisierbare Gruppe oder ein Rest, der eine  
25 polymerisierbare Gruppe trägt,

$Y^1, Y^2, Y^3$  unabhängig voneinander chemische Bindungen, Sauerstoff, Schwefel,

30  $-\text{CO}-\text{O}-$ ,  $-\text{O}-\text{CO}-$ ,  $-\text{O}-\text{CO}-\text{O}-$ ,  
 $-\text{CO}-\text{S}-$ ,  $-\text{S}-\text{CO}-$

35  $-\text{CO}-\text{N}(\text{R})-$ ,  $-\text{N}(\text{R})-\text{CO}-$ ,  $\text{CH}_2\text{O}$  oder  $\text{OCH}_2$ ,

$A^1$  ein Spacer,

$M^1$  eine mesogene Gruppe,

40  $X$  ein n-wertiger chiraler Rest,

$R$  Wasserstoff oder  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl,

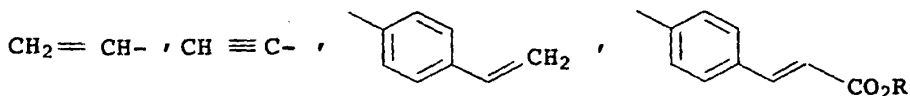
45  $n$  1 bis 6

7

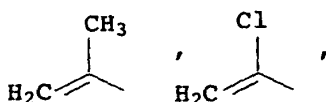
wobei die Reste  $Z^1$ ,  $Y^1$ ,  $Y^2$ ,  $Y^3$ ,  $A^1$  und  $M^1$ , gleich oder verschieden sein können, wenn  $n$  größer als 1 ist.

Bevorzugte Reste  $Z^1$  sind:

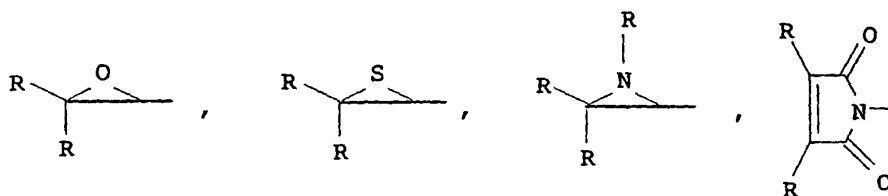
5



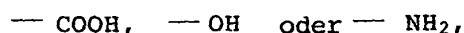
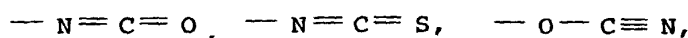
10



15



20



25

wobei die Reste  $R$  gleich oder verschieden sein können und Wasserstoff oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl, wie Methyl, Ethyl,  $n$ -Propyl, iso-Propyl,  $n$ -Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl oder tert.-Butyl, bedeuten. Von den reaktiven polymerisierbaren Gruppen können die Cyanate spontan zu Cyanuraten trimerisieren und sind daher bevorzugt. Die anderen genannten Gruppen benötigen zur Polymerisation weitere Verbindungen mit komplementären reaktiven Gruppen. So können beispielsweise Isocyanate mit Alkoholen zu Urethanen und mit Aminen zu Harnstoffderivaten polymerisieren. Analoges gilt für Thiirane und Aziridine. Carboxylgruppen können zu Polyestern und Polyamiden kondensiert werden. Die Maleinimidogruppe eignet sich besonders zur radikalischen Copolymerisation mit olefinischen Verbindungen wie Styrol. Die komplementären reaktiven Gruppen können dabei entweder in einer zweiten erfindungsgemäßen Verbindung vorhanden sein, die mit der ersteren gemischt wird, oder sie können durch Hilfsverbindungen, die 2 oder mehr dieser komplementären Gruppen enthalten, in das polymere Netzwerk eingebaut werden.

45 Besonders bevorzugte Gruppierungen  $Z^1$ - $Y^1$  sind Acrylat und Methacrylat.

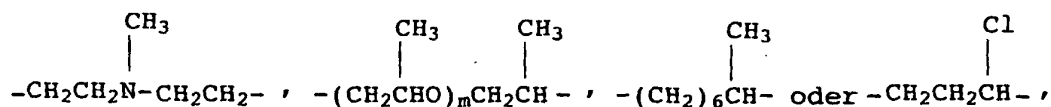
## 8

$Y^1$ - $Y^3$  können die oben genannten Bedeutungen haben, wobei unter einer chemischen Bindung eine kovalente Einfachbindung verstanden werden soll.

- 5 Als Spacer  $A^1$  kommen alle für diesen Zweck bekannten Gruppen in Betracht. Die Spacer enthalten in der Regel 2 bis 30, vorzugsweise 2 bis 12 C-Atome und bestehen aus linearen aliphatischen Gruppen. Sie können in der Kette z.B. durch O, S, NH oder  $NCH_3$  unterbrochen sein, wobei diese Gruppen nicht benachbart sein
- 10 dürfen. Als Substituenten für die Spacerkette kommen dabei noch Fluor, Chlor, Brom, Cyan, Methyl oder Ethyl in Betracht.

Repräsentative Spacer sind beispielsweise:

- 15  $-(CH_2)_p-$ ,  $-(CH_2CH_2O)_mCH_2CH_2-$ ,  $-CH_2CH_2SCH_2CH_2-$ ,  $-CH_2CH_2NHCH_2CH_2-$ ,



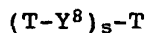
20

wobei

m für 1 bis 3 und

p für 1 bis 12 steht.

- 25 Die mesogene Gruppe  $M^1$  hat vorzugsweise die Struktur



wobei  $Y^8$  ein Brückenglied gemäß einer der Definitionen von  $Y^1$ , s

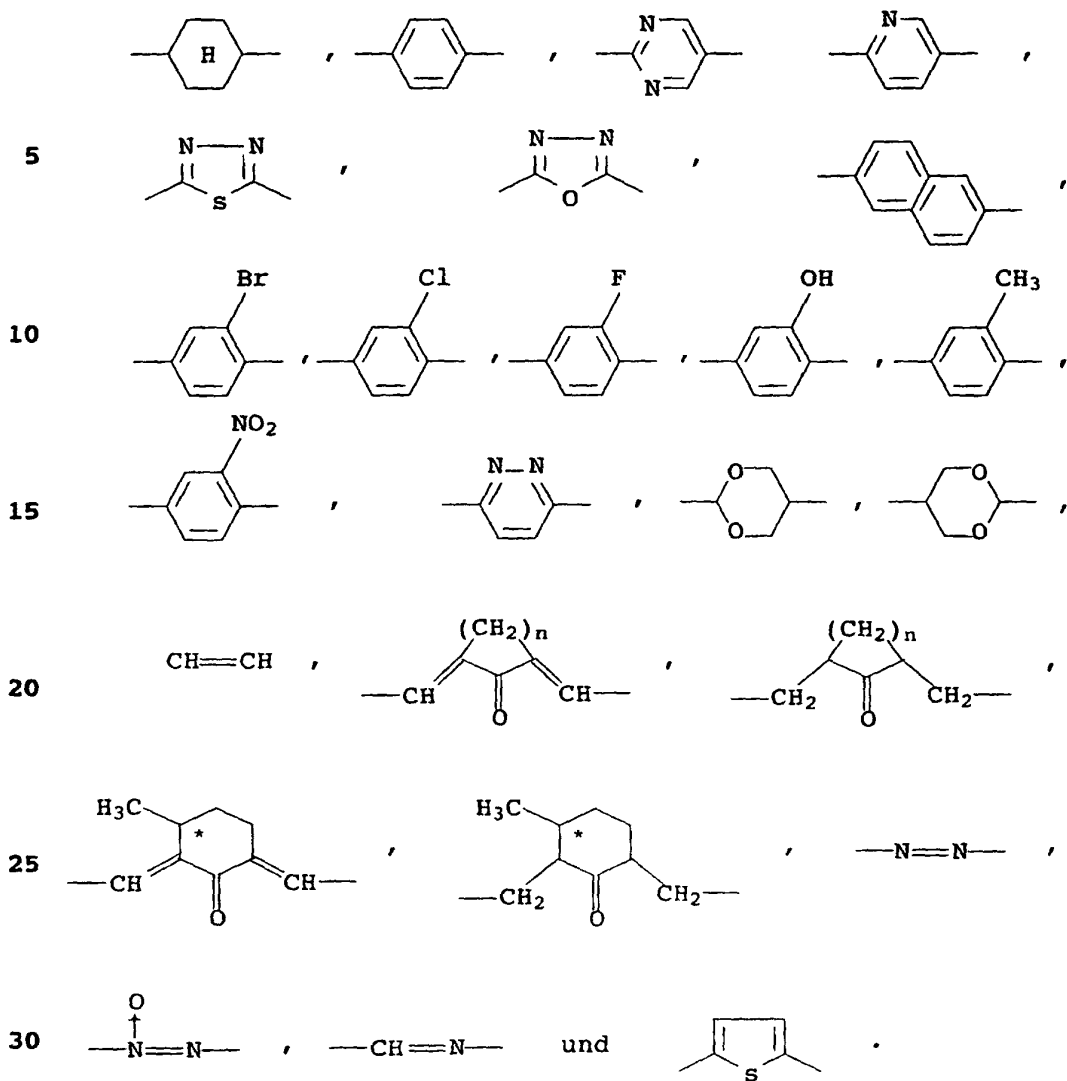
- 30 eine Zahl von 1 bis 3 und T gleiche oder verschiedene zweiwertige isocycloaliphatische, heterocycloaliphatische, isoaromatische oder heteroaromatische Reste bedeuten. Wenn s für eine Zahl  $>1$  steht, können die Brückenglieder  $Y^8$  gleich oder verschieden sein.

- 35 Die Reste T können auch durch  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy, Fluor, Chlor, Brom, Cyan, Hydroxy oder Nitro substituierte Ringsysteme sein. Bevorzugte Reste T sind:

40

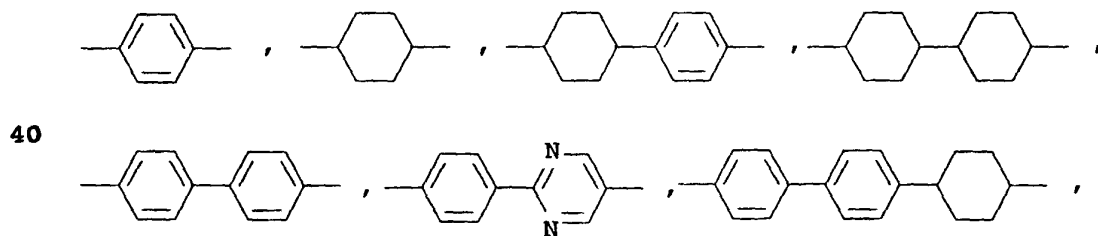
45

9



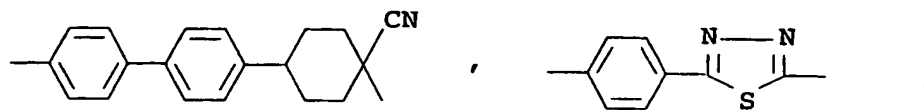
Besonders bevorzugt sind die folgenden mesogenen Gruppen M<sup>1</sup>:

35

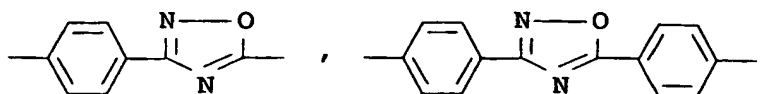


45

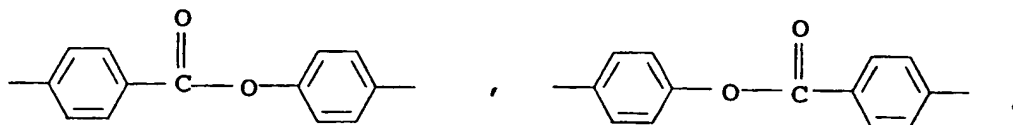
10



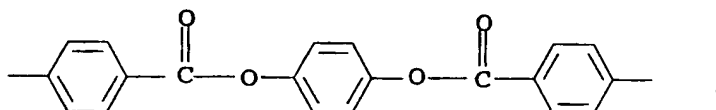
5



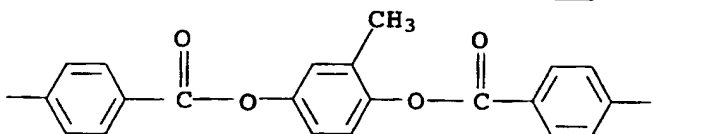
10



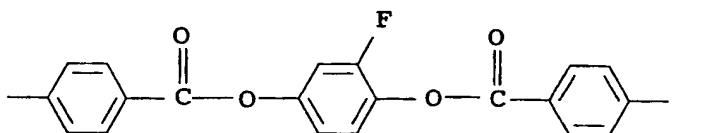
15



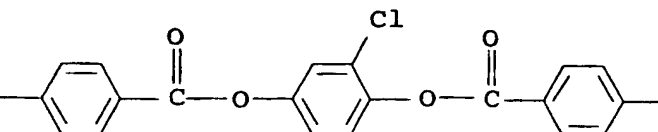
20



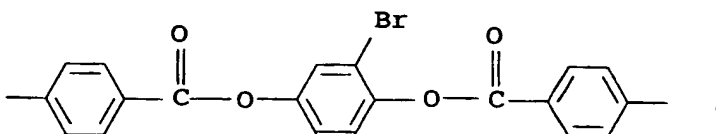
25



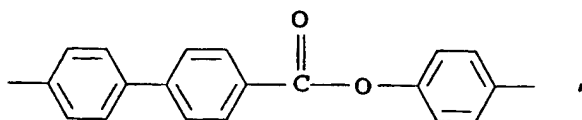
30



35

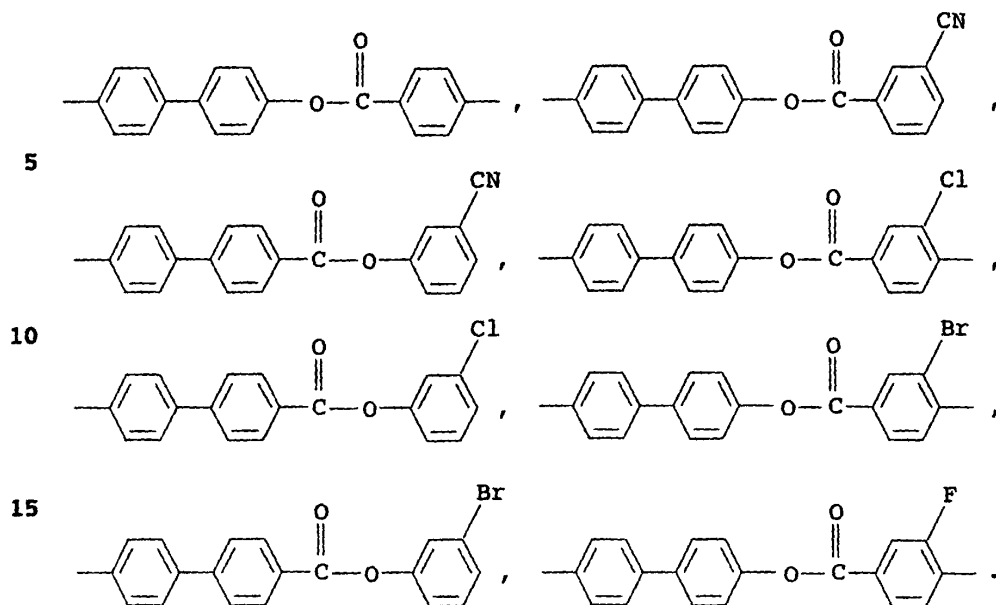


40



45

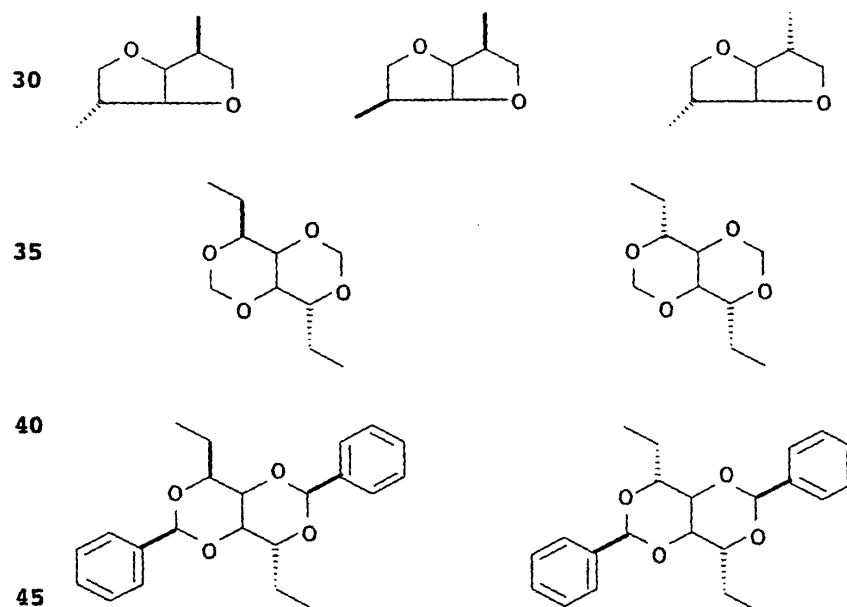
11



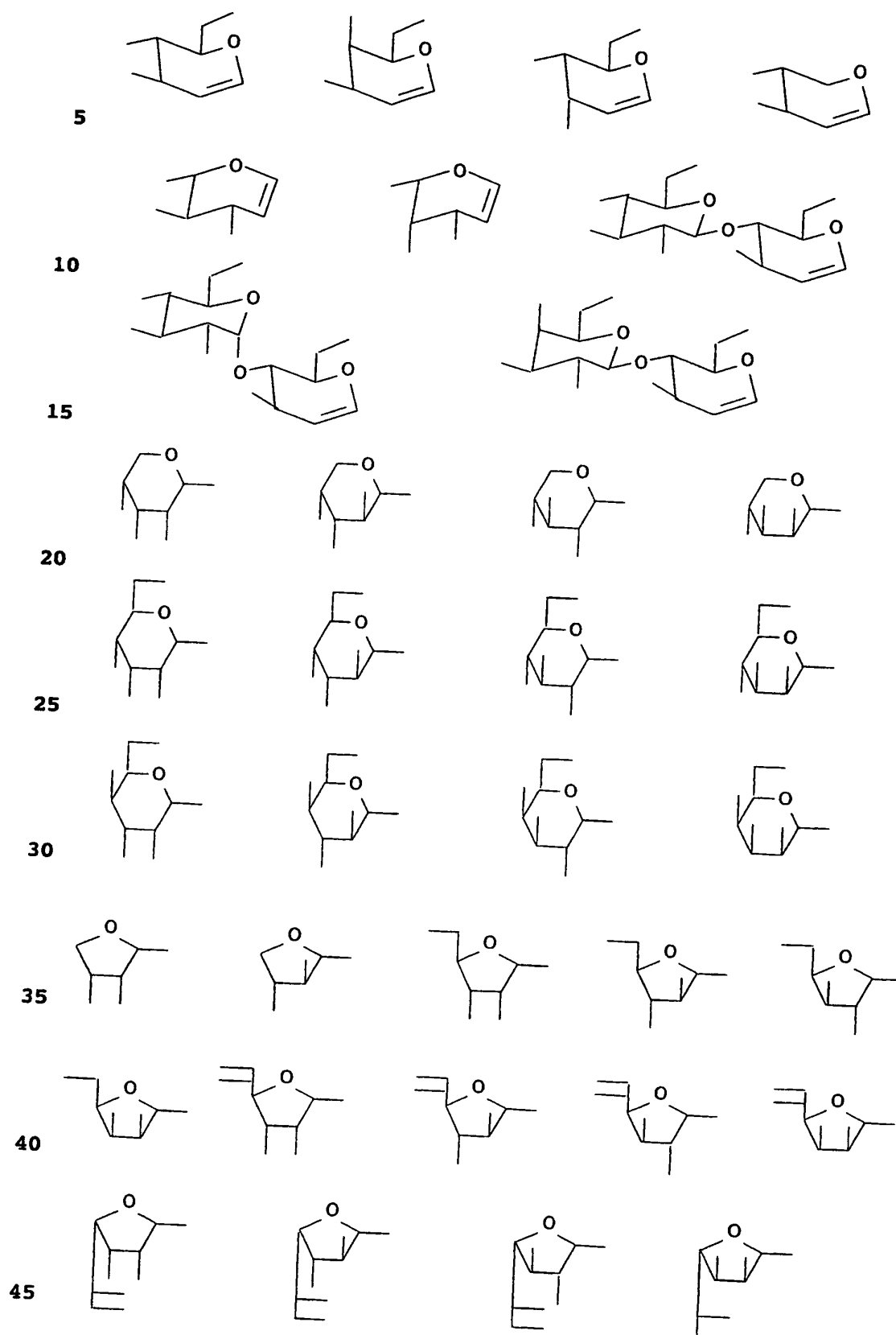
Von den chiralen Resten X der Verbindungen der Formel I sind u.a.  
 20 aufgrund der Verfügbarkeit insbesondere solche bevorzugt, die sich von Zuckern, Binaphthyl- oder Biphenylderivaten sowie optisch aktiven Glykolen, Dialkoholen oder Aminosäuren ableiten. Bei den Zuckern sind insbesondere Pentosen und Hexosen und davon abgeleitete Derivate zu nennen.

25

Beispiele für Reste X sind die folgenden Strukturen, wobei die  
 endständigen Striche jeweils die freien Valenzen bedeuten.

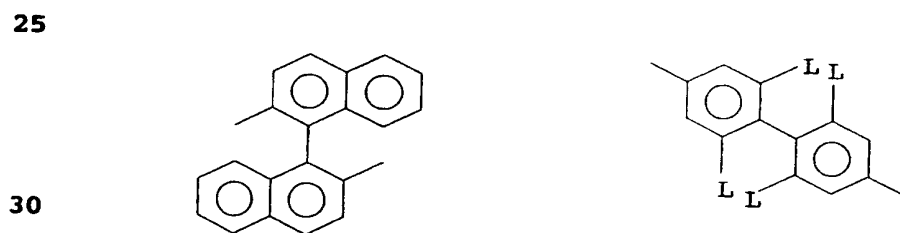
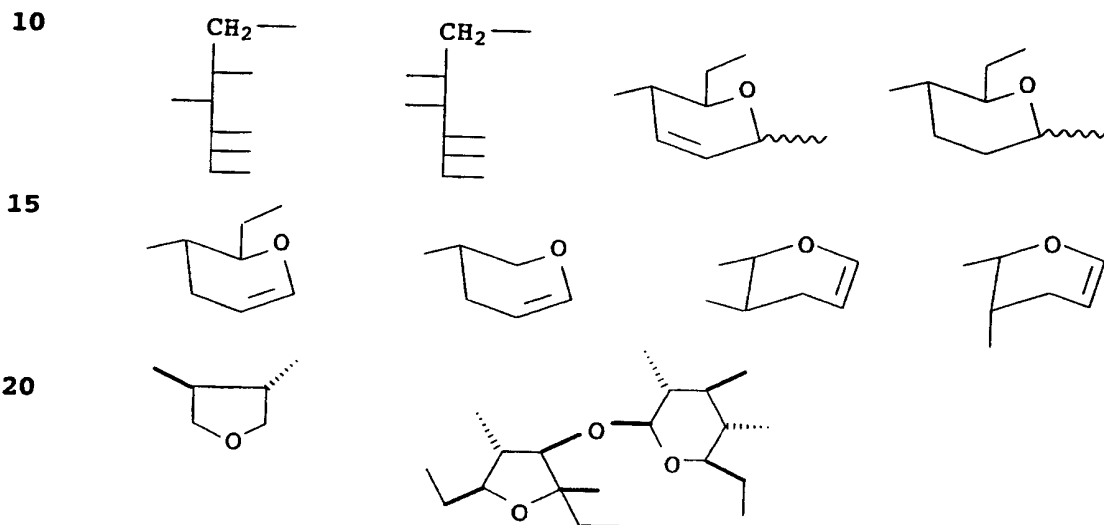
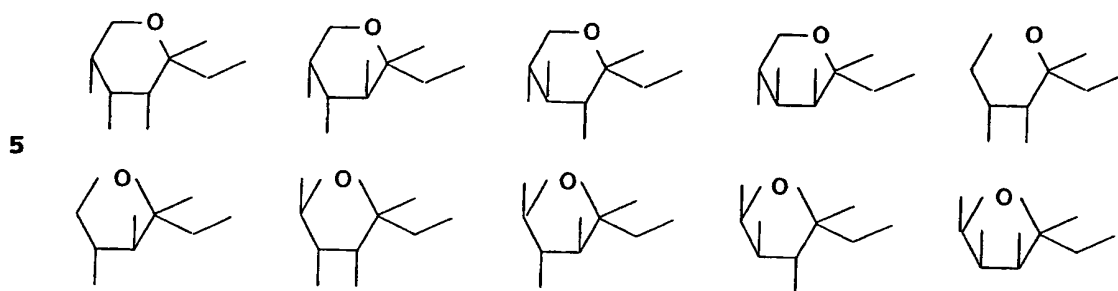


12



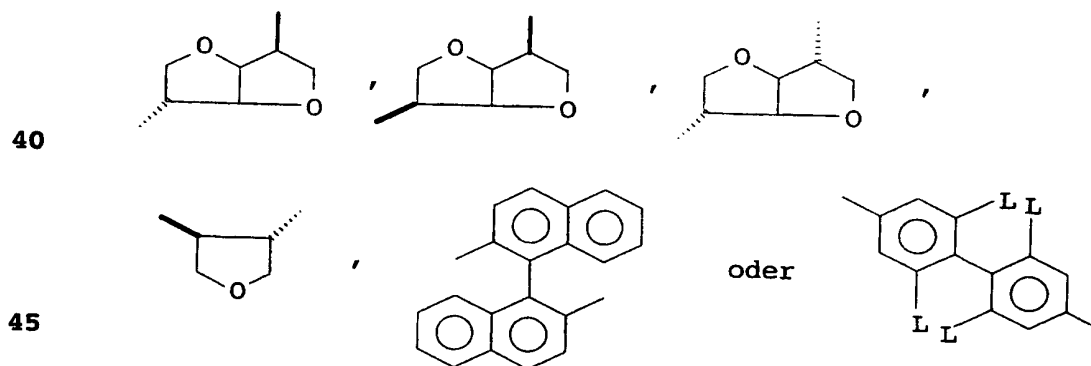


13



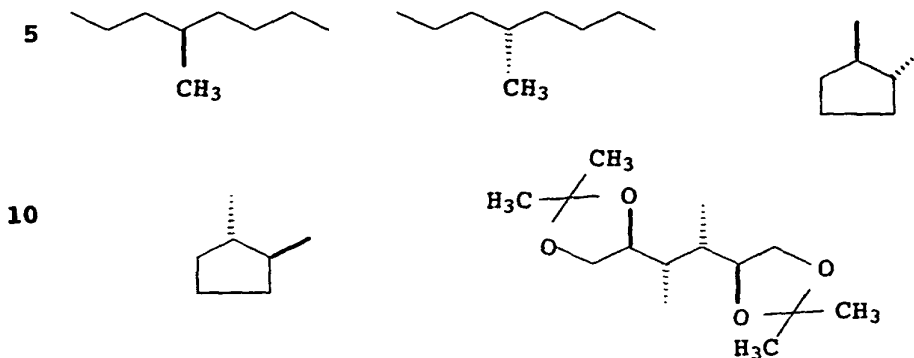
Besonders bevorzugt sind

35



## 14

Weiterhin sind auch chirale Gruppen geeignet, die folgende Strukturen aufweisen:

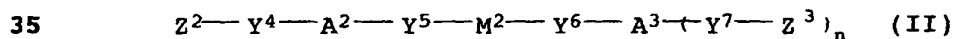


15 Weitere Beispiele sind in der deutschen Anmeldung P 43 42 280.2 aufgeführt.

n ist bevorzugt 2.

20 Bevorzugte Monomere der Gruppe a) sind ferner chirale polymerisierbare Cholesterinderivate, wie sie in der DE-A-35 35 547 und der US-A-4,637,896 beschrieben werden, auf die hiermit in vollem Umfang Bezug genommen wird.

25 Bevorzugte Monomere der Gruppe b) sind beispielsweise in der Dissertation von H. Jonsson, Department of Polymer Technology, Royal Institute of Technology, S-10044 Stockholm, Schweden, vom 25. 01. 1991, in der DE-A-4 408 171, der DE-A-4 408 170 sowie der DE-A-4 405 316 beschrieben, auf die hiermit in vollem Umfang Bezug genommen wird. Vorzugsweise enthält das cholesterische Gemisch mindestens ein achirales flüssigkristallines polymerisierbares Monomer der Formel II



in der die Variablen die folgende Bedeutung haben:

40  $Z^2, Z^3$  gleiche oder verschiedene polymerisierbare Gruppen oder Reste, die eine polymerisierbare Gruppe enthalten

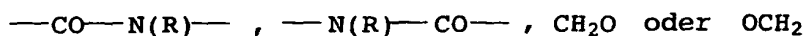
n 0 oder 1

45

## 15

$Y^4, Y^5, Y^6, Y^7$  unabhängig voneinander chemische Bindungen, Sauerstoff, Schwefel,

5



10

$A^2, A^3$  gleiche oder verschiedene Spacer und

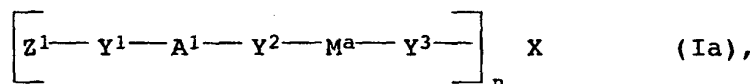
$M^2$  eine mesogene Gruppe.

15 Dabei gelten für die polymerisierbaren Gruppen, die Brückenglieder  $Y^4$  bis  $Y^7$ , die Spacer und die mesogene Gruppe die gleichen Bevorzugungen wie für die entsprechenden Variablen der Formel I.

Außerdem enthält das Gemisch der Gruppe b) eine chirale Verbindung. Die chirale Verbindung bewirkt die Verdrillung der achiralen flüssigkristallinen Phase zu einer cholesterischen Phase. Dabei hängt das Ausmaß der Verdrillung von der Verdrillungsfähigkeit des chiralen Dotierstoffs und von seiner Konzentration ab. Damit hängt also die Ganghöhe der Helix und wiederum auch die Reflexionswellenlänge von der Konzentration des chiralen Dotierstoffs ab. Es kann daher für den Dotierstoff kein allgemeingültiger Konzentrationsbereich angegeben werden. Der Dotierstoff wird in der Menge zugegeben, bei der die gewünschte Reflexion entsteht.

30

Bevorzugte chirale Verbindungen sind solche der Formel Ia



35

in der  $Z^1, Y^1, Y^2, Y^3, A^1, X$  und  $n$  die obengenannten Bedeutung haben und  $M^a$  ein zweiwertiger Rest ist, der mindestens ein hetero- oder isocyclisches Ringsystem enthält.

40 Der Molekülteil  $M^a$  ähnelt dabei den beschriebenen mesogenen Gruppen, da auf diese Weise eine besonders gute Kompatibilität mit der flüssigkristallinen Verbindung erreicht wird.  $M^a$  muß jedoch nicht mesogen sein, da die Verbindung Ia lediglich durch ihre chirale Struktur eine entsprechende Verdrillung der flüssigkristallinen Phase bewirken soll. Bevorzugte Ringsysteme, die in  $M^a$  enthalten sind, sind die oben erwähnten Strukturen T, bevorzugte Strukturen  $M^a$  solche der oben genannten Formel  $(T-Y^8)_s-T$ .

## 16

Weitere Monomere und chirale Verbindungen der Gruppe b) sind in der WO 97/00600 und der ihr zugrundeliegenden DE-A-195 324 08 beschrieben, auf die hiermit in vollem Umfang Bezug genommen wird.

- 5 Bevorzugte Polymere der Gruppe c) sind cholesterische Cellulose-derivate, wie sie in der DE-A-197 136 38 beschrieben werden, insbesondere cholesterische Mischester von

- (VI) Hydroxyalkylethern der Cellulose mit  
10 (VII) gesättigten, aliphatischen oder aromatischen Carbonsäuren und  
(VIII) ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäuren.

- Besonders bevorzugt sind Mischester, bei denen die über Ether-  
15 funktionen gebundenen Hydroxyalkylreste der Komponente VI geradkettige oder verzweigte C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>-Hydroxyalkylreste, insbesondere Hydroxypropyl- und/oder Hydroxyethylreste umfassen. Die Komponente VI der einsetzbaren Mischester weist vorzugsweise ein Molekulargewicht von etwa 500 bis etwa 1 Million auf. Bevorzugtermaßen  
20 sind die Anhydroglukose-Einheiten der Cellulose mit einem durchschnittlichen molaren Substitutionsgrad von 2 bis 4 mit Hydroxyalkylresten verethert. Die Hydroxyalkylgruppen in der Cellulose können gleich oder verschieden sein. Bis zu 50 % davon können auch durch Alkylgruppen (insbesondere C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylgruppen) ersetzt  
25 werden. Ein Beispiel hierfür ist die Hydroxypropylmethylcellulose.

- Als Komponente VII der einsetzbaren Mischester sind geradkettige aliphatische C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Carbonsäuren, insbesondere C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Carbonsäuren,  
30 verzweigte aliphatische C<sub>4</sub>-C<sub>10</sub>-Carbonsäuren, insbesondere C<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>-Carbonsäuren oder geradkettige oder verzweigte Halogencarbonsäuren brauchbar. Die Komponente VII kann auch Benzoesäure oder aromatisch substituierte aliphatische Carbonsäuren, insbesondere Phenyllessigsäure sein. Besonders bevorzugt ist die Kompo-  
35 nente VII ausgewählt unter Essigsäure, Propionsäure, n-Buttersäure, Isobuttersäure oder n-Valeriansäure, insbesondere unter Propionsäure, 3-Cl-Propionsäure, n-Buttersäure oder Isobuttersäure.

- 40 Vorzugsweise ist die Komponente VIII ausgewählt unter ungesättigten C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-Mono- oder Dicarbonsäuren oder Halbestern einer derartigen Dicarbonsäure, insbesondere  $\alpha,\beta$ -ethylenisch ungesättigten C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Mono- oder Dicarbonsäuren oder Halbestern der Dicarbonsäuren.

## 17

Die Komponente VIII der einsetzbaren Mischester ist besonders bevorzugt ausgewählt unter Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, Vinyllessigsäure, Maleinsäure, Fumarsäure oder Undecensäure, insbesondere unter Acrylsäure oder Methacrylsäure.

5

Vorzugsweise ist die Komponente VI mit einem durchschnittlichen molaren Substitutionsgrad von 1,5 bis 3, insbesondere von 1,6 bis 2,7, besonders bevorzugt von 2,3 bis 2,6 mit der Komponente VII und VIII verestert. Vorzugsweise sind etwa 1 bis 30 %, insbesondere 1 bis 20 % oder 1 bis 10 %, besonders bevorzugt etwa 5 bis 7 % der OH-Gruppen der Komponente VI mit der Komponente VIII verestert.

Das Mengenverhältnis der Komponente VII zu Komponente VIII bestimmt die Reflexionswellenlänge des Polymers.

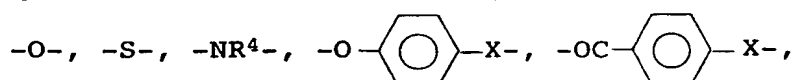
15

Gut geeignete Polymere der Gruppe c) sind außerdem die in der DE-A-197 17 371 beschriebenen, propargylterminierten, cholesterischen Polyester oder Polycarbonate.

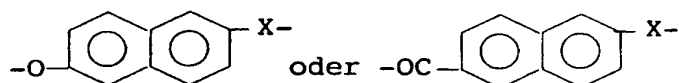
20

Bevorzugt unter diesen Verbindungen sind Polyester oder Polycarbonate mit wenigstens einer Propargylendgruppe der Formel  $R^3C\equiv C-CH_2-$ , worin  $R^3$  für H,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Aryl oder  $Ar-C_1-C_4$ -alkyl (z. B. Benzyl oder Phenethyl) steht, die direkt oder über ein Bindeglied an die Polyester oder Polycarbonate gebunden ist. Das Bindeglied ist vorzugsweise ausgewählt unter

25



30

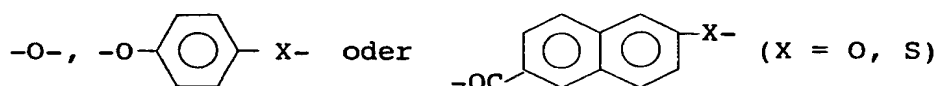


(die Propargylgruppe ist an X gebunden),

worin  $R^4$  für H,  $C_1-C_4$ -Alkyl oder Phenyl steht, X für O, S oder  $NR^2$  steht, und  $R^2$  für H,  $C_1-C_4$ -Alkyl oder Phenyl steht.

40

Vorzugsweise ist in den Polyestern die Propargylendgruppe über



45

gebunden.

Die Polyester enthalten vorzugsweise

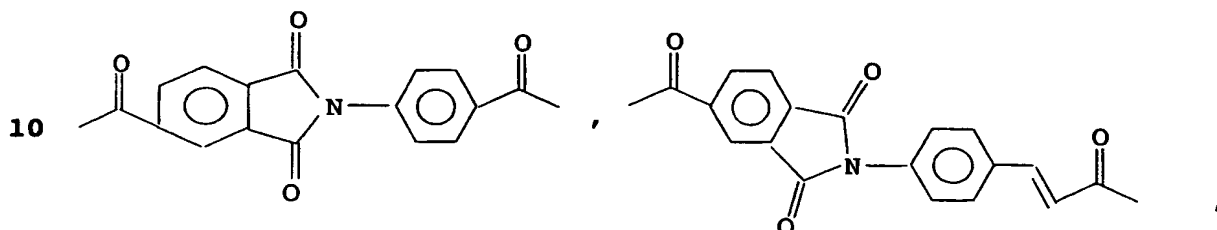
## 18

(IX) mindestens eine aromatische oder araliphatische Dicarbonsäureeinheit und/oder mindestens eine aromatische oder araliphatische Hydroxycarbonsäureeinheit und

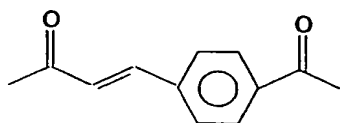
(X) mindestens eine Dioleinheit.

5

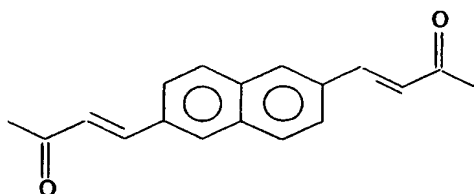
Bevorzugte Dicarbonsäureeinheiten sind solche der Formel



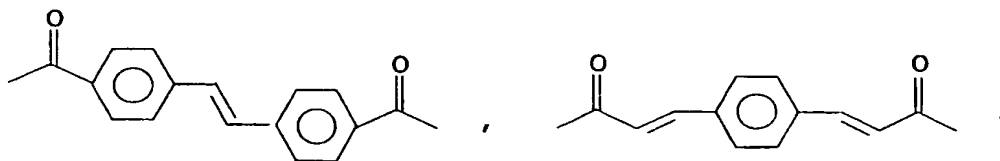
15



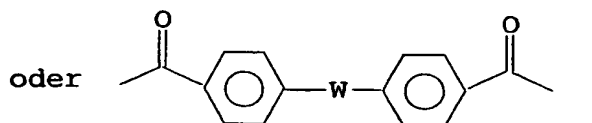
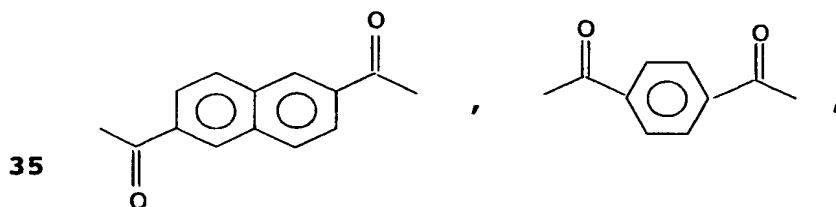
20



25



30 insbesondere solche der Formel



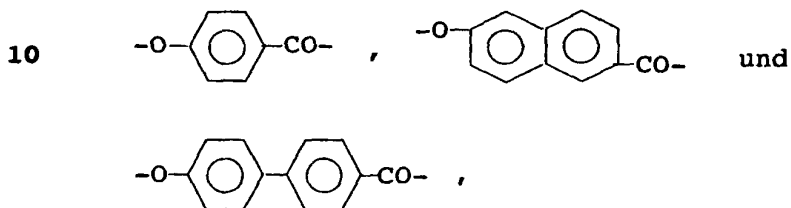
40

wobei jede der Phenylgruppen bzw. die Naphthylgruppe 1, 2 oder 3 Substituenten aufweisen kann, die unabhängig voneinander ausgewählt sind unter C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Halogen oder Phenyl, 45 wobei in den obigen Formeln

## 19

- W für NR, S, O,  $(CH_2)_pO(CH_2)_q$ ,  $(CH_2)_m$  oder eine Einfachbindung steht,  
 R Alkyl oder Wasserstoff bedeutet,  
 m eine ganze Zahl von 1 bis 15 bedeutet, und  
 5 p und q unabhängig voneinander für ganze Zahlen von 0 bis 10 stehen.

Bevorzugte Hydroxycarbonsäureeinheiten sind solche der Formel

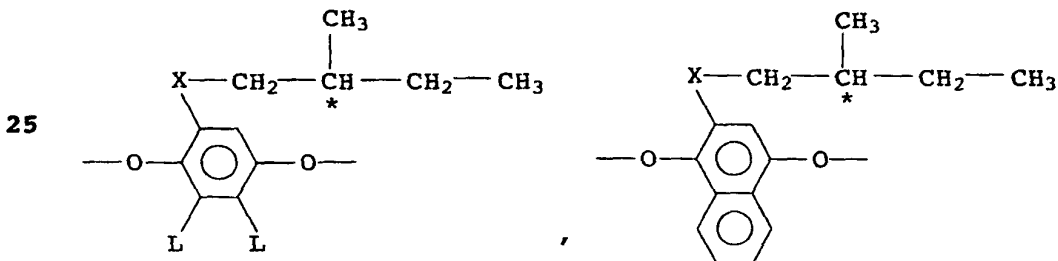


15

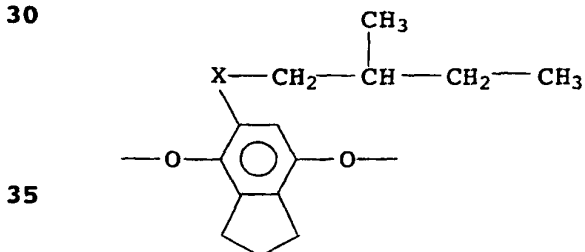
wobei jede Phenylgruppe oder die Naphthylgruppe 1, 2 oder 3 Substituenten aufweisen kann, die unabhängig voneinander ausgewählt sind unter  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy, Halogen oder Phenyl.

20

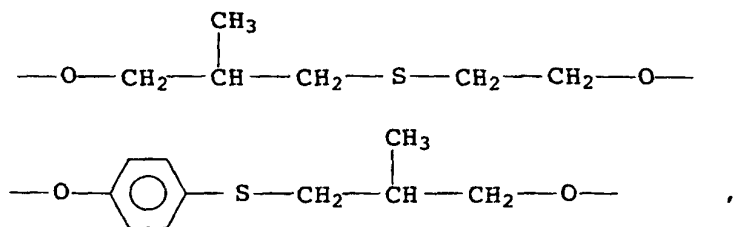
Bevorzugte Dioleinheiten sind solche der Formel



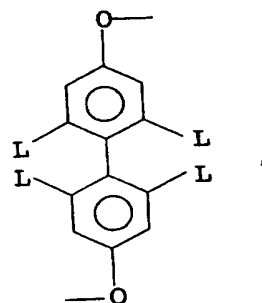
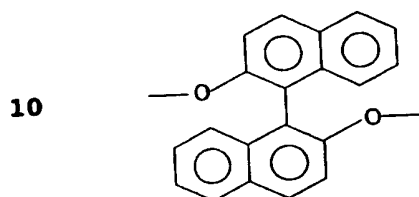
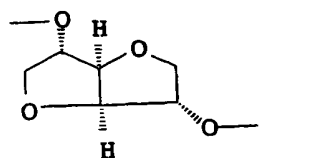
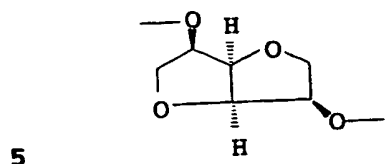
30



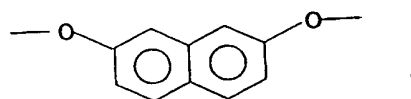
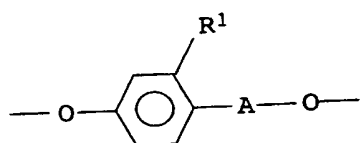
40



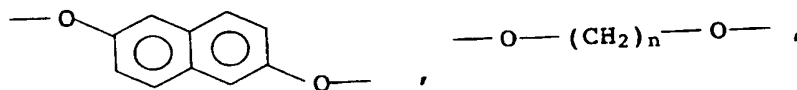
20



15

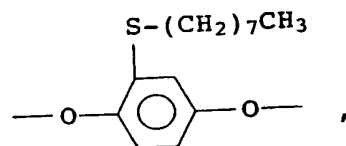
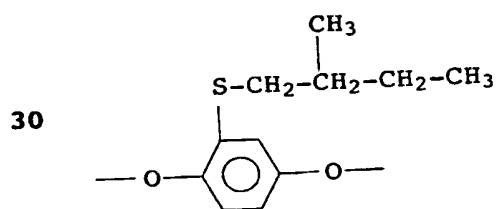


20

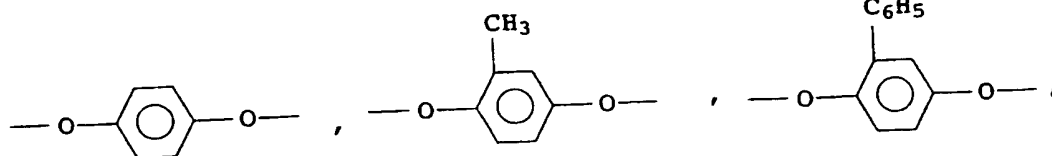


25

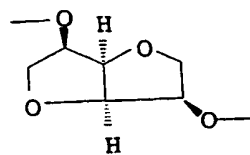
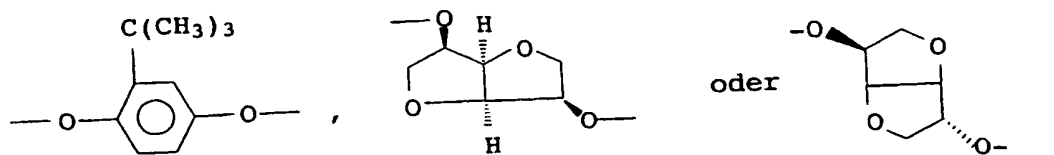
insbesondere solche der Formel



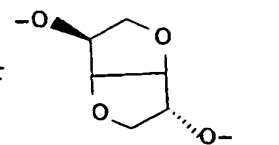
35



40



oder



45

wobei in den obigen Formeln



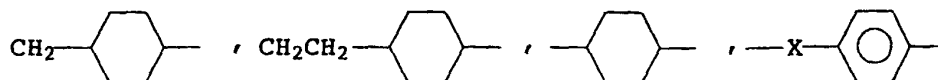
## 21

L für Alkyl, Alkoxy, Halogen, COOR, OCOR, CONHR oder NHCOR steht,

X für S, O, N, CH<sub>2</sub> oder eine Einfachbindung steht,

A eine Einfachbindung, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, S(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, NR(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>,

5



10

oder bedeutet,

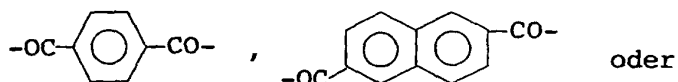
R Alkyl oder Wasserstoff bedeutet,

15 R<sup>1</sup> Wasserstoff, Halogen, Alkyl oder Phenyl bedeutet und

n eine ganze Zahl von 1 bis 15 bedeutet.

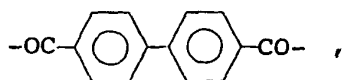
Bevorzugt sind Polyester, die mindestens eine Dicarbonsäureeinheit der Formel

20



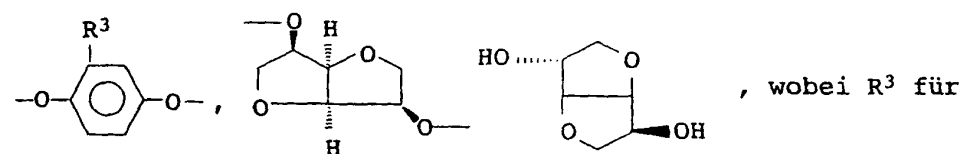
oder

25



und mindestens eine Dioleinheit der Formel

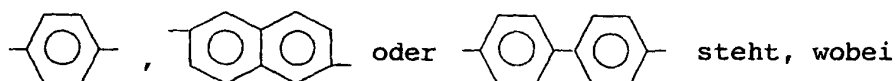
30

, wobei R<sup>3</sup> für

35 H, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, insbesondere CH<sub>3</sub> oder C(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, oder Phenyl steht, enthalten.

Weitere bevorzugte Verbindungen sind Diester der Formel P-Y-B-CO-O-A-O-CO-B-Y-P, worin P für eine Propargylendgruppe der oben definierten Formel steht, Y für O, S oder NR<sup>2</sup> (R<sup>2</sup> = C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) steht, B für

45

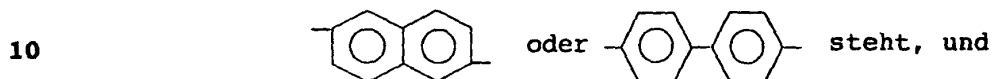


steht, wobei

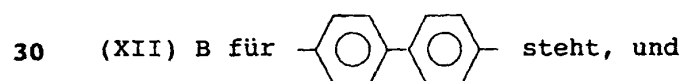
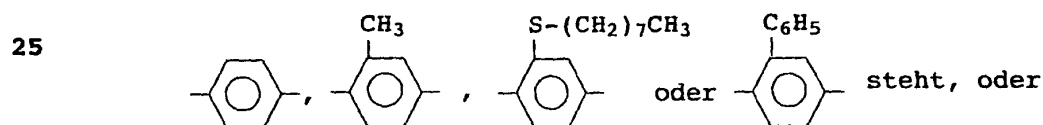
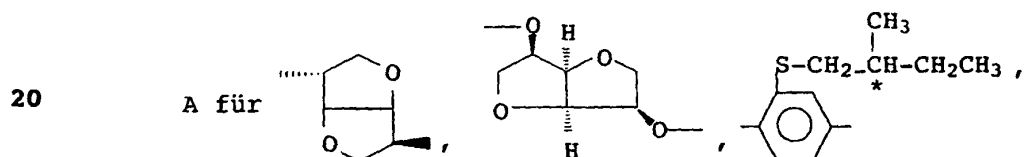
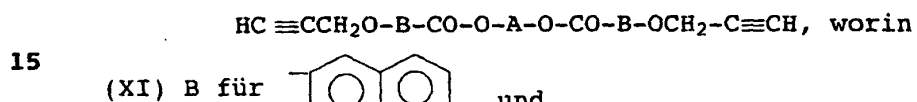
## 22

jede Phenylgruppe oder die Naphthylgruppe 1, 2 oder 3 Substituenten aufweisen kann, die unabhängig voneinander ausgewählt sind unter C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Halogen oder Phenyl, und A (zusammen mit den benachbarten Sauerstoffatomen) für eine der oben 5 genannten Dioleinheiten steht.

Besonders bevorzugte Diester sind solche der oben genannten Formel, in der B für

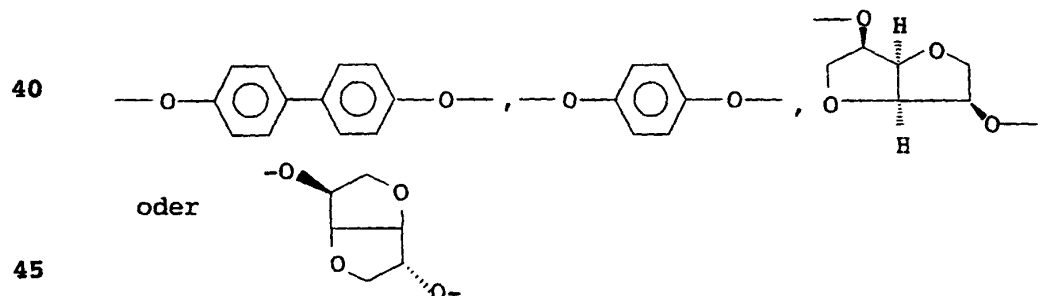


insbesondere Diester der Formel



A die unter XI genannten Bedeutungen besitzt.

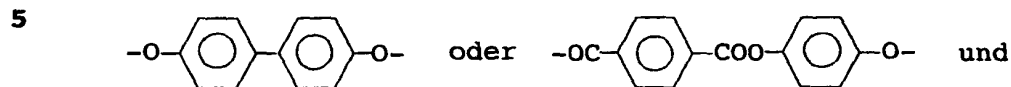
35 Weitere bevorzugte Verbindungen sind Polycarbonate, die mindestens eine Dioleinheit der oben genannten Formeln, insbesondere der Formeln



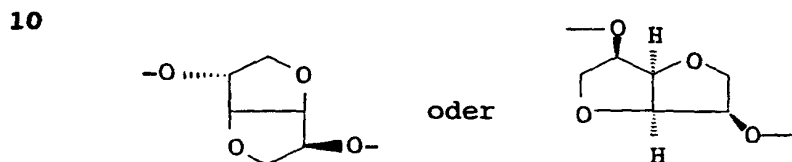
23

eingebaut enthalten.

Bevorzugte Polycarbonate sind dabei solche, die als Dioleinheiten mindestens eine mesogene Einheit der Formel

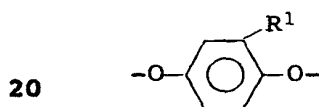


mindestens eine chirale Einheit der Formel



15

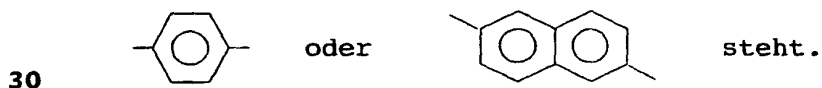
und gegebenenfalls eine nicht-chirale Einheit der Formel



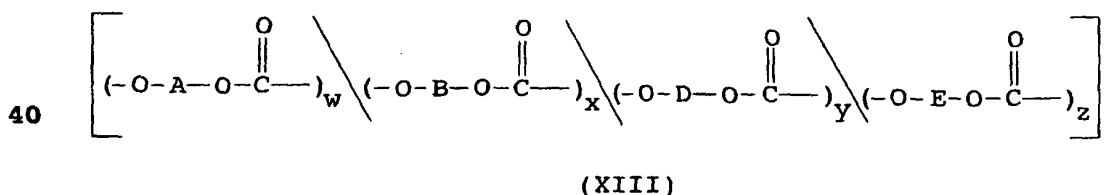
enthalten, wobei R<sup>1</sup> die oben angegebenen Bedeutungen besitzt und insbesondere für H oder CH<sub>3</sub> steht.

25

Besonders bevorzugte Polycarbonate sind solche mit Propargylendgruppen der Formel HC≡CCH<sub>2</sub>O-R<sup>5</sup>-CO, worin R<sup>5</sup> für



Als Polymere der Gruppe c) sind außerdem cholesterische Polycarbonate, die auch an nicht-terminaler Position photoreaktive Gruppen enthalten, geeignet. Solche Polycarbonate werden in der  
35 DE-A-196 31 658 beschrieben. Sie entsprechen vorzugsweise der Formel XIII



45

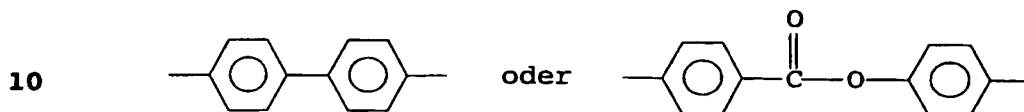
24

wobei das Molverhältnis w/x/y/z etwa 1 bis 20/etwa 1 bis 5/etwa 0 bis 10/etwa 0 bis 10 beträgt. Besonders bevorzugt ist ein Molverhältnis w/x/y/z von etwa 1 bis 5/etwa 1 bis 2/etwa 0 bis 5/etwa 0 bis 5.

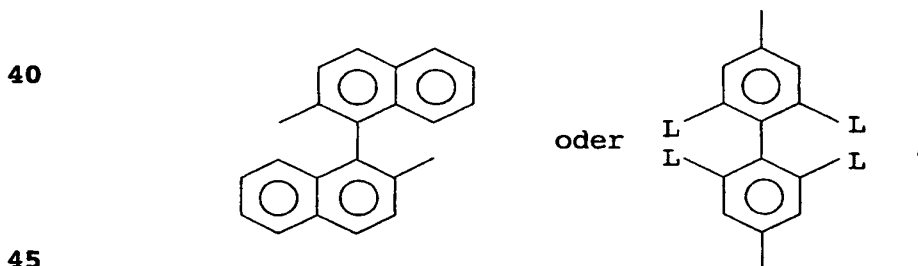
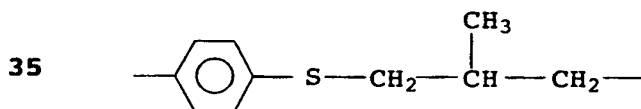
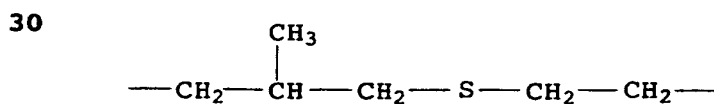
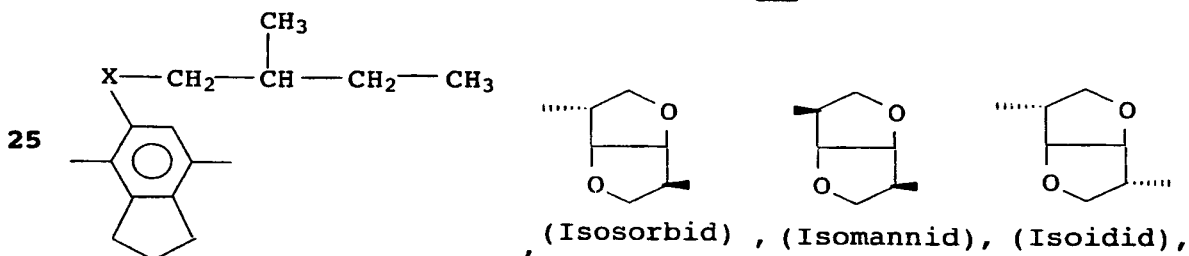
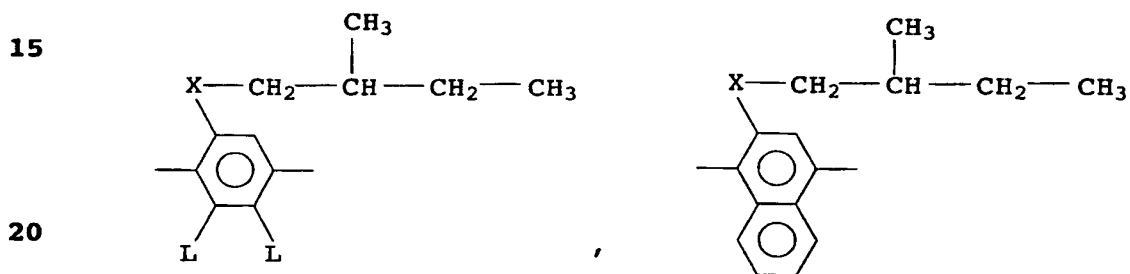
5

In der Formel XIII steht

A für eine mesogene Gruppe der Formel



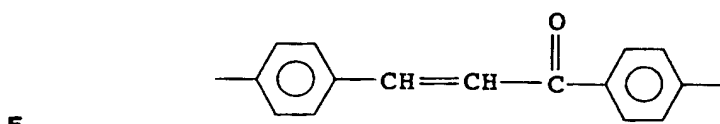
B für eine chirale Gruppe der Formel



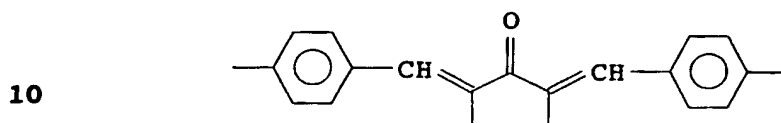
45

25

D für eine photoreaktive Gruppe der Formel

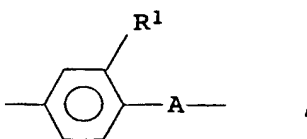


oder



und

15 E für eine weitere, nicht-chirale Gruppe der Formel



20

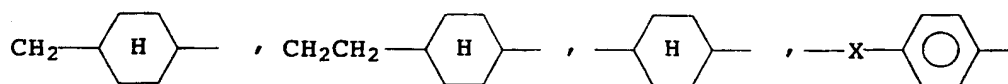
wobei in den obigen Formeln

L für Alkyl, Alkoxy, Halogen, COOR, OCOR, CONHR oder NHCOR steht,

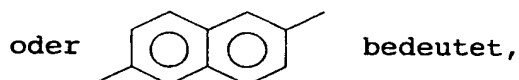
X für S, O, N, CH<sub>2</sub> oder eine Einfachbindung steht,

25 R für Alkyl oder Wasserstoff steht,

A eine Einfachbindung, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, S(Cu<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, NR(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>,

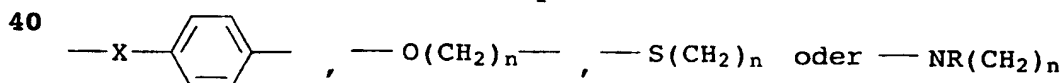


30



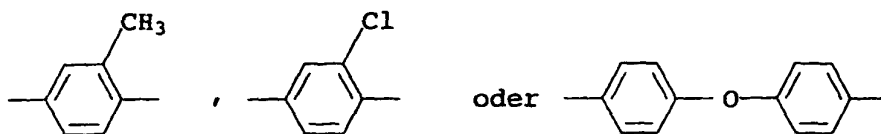
35 R<sup>1</sup> Wasserstoff, Halogen, Alkyl oder Phenyl bedeutet und  
n eine ganze Zahl von 1 bis 15 bedeutet.

Wenn R<sup>1</sup> für Alkyl, Halogen und A für eine Einfachbindung stehen  
oder wenn R<sup>1</sup> für H oder Alkyl und A für



steht, handelt es sich um löslichkeitsverbessernde Gruppen. Bei-  
45 spiele hierfür sind

26



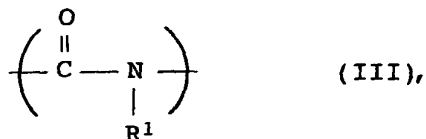
5

Isosorbid, Isomannid und/oder Isoidid ist die bevorzugte chirale Komponente.

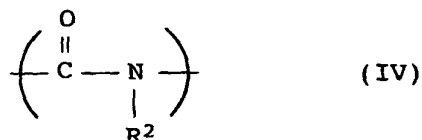
Der Anteil der chiralen Diolstruktureinheiten liegt bevorzugt im Bereich von 1 bis 80 mol-% des Gesamtgehaltes an Diolstruktureinheiten, besonders bevorzugt 2 bis 20 mol-%, je nach gewünschtem Reflexionsverhalten.

Bevorzugte Polymere der Gruppe d) sind beispielsweise vernetzbare, cholesterische Copolyisocyanate, wie sie in der US-A-08 834 745 beschrieben werden, auf die hiermit in vollem Umfang Bezug genommen wird. Solche Copolyisocyanate weisen wiederkehrende Einheiten der Formeln

20



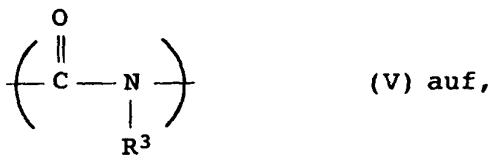
25



30

und gegebenenfalls der Formel

35



worin

40  $\text{R}^1$  für einen chiralen aliphatischen oder aromatischen Rest steht,

$\text{R}^2$  für einen vernetzbaren Rest steht und

45  $\text{R}^3$  für einen achiralen Rest steht.

## 27

Soweit nicht anders angegeben, ist hier unter "Alkyl" (auch in Bedeutungen wie Alkoxy, Dialkyl, Alkylthio etc.) ein verzweigtes und unverzweigtes C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, vorzugsweise C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-, besonders bevorzugt C<sub>4</sub>-C<sub>10</sub>-, insbesondere C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl zu verstehen.

5

Vorzugsweise ist R<sup>1</sup> ausgewählt unter (chiralen) verzweigten oder unverzweigten Alkyl-, Alkoxyalkyl-, Alkylthioalkyl-, Cycloalkyl-, Alkylphenyl- oder C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>-Epoxyalkylresten oder Resten von Estern von C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Fettsäuren mit C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkanolen oder C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>-Dialkylketonen.

10 Der Esterrest kann sowohl über den Fettsäureanteil als auch über den Alkanolrest an das N-Atom gebunden sein. Der Rest R<sup>1</sup> kann 1, 2 oder 3 Substituenten aufweisen, die gleich oder verschieden und ausgewählt sind unter Alkoxygruppen, Di-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkylaminogruppen, CN, Halogenatomen oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthiogruppen.

15

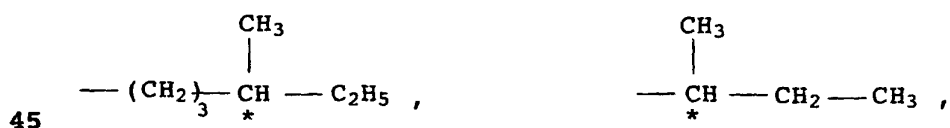
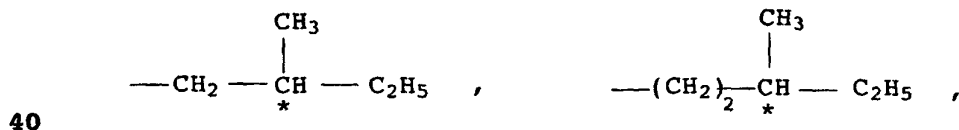
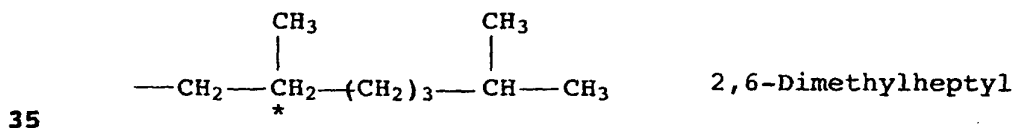
Vorzugsweise ist R<sup>1</sup> ausgewählt unter Alkyl, Alkoxyalkyl, Resten von Estern von C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Fettsäuren mit C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkanolen, C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>-Dialkylketonen und epoxidierten C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>-Epoxyalkylresten, wobei R<sup>1</sup> durch 1 oder 2 Reste substituiert sein kann, die gleich oder verschieden

20 und ausgewählt sind unter Alkoxy, Halogen, CN oder CF<sub>3</sub>. Bevorzugte Substituenten für verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Alkoxyreste sind ausgewählt unter Alkoxygruppen, Halogenatomen oder CN; für Ester von C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Fettsäuren mit C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkanolen unter Alkoxygruppen, Halogenatomen, CN oder CF<sub>3</sub> und für C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>-Dialkylketone

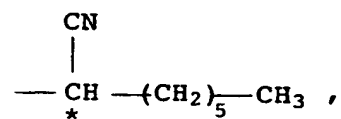
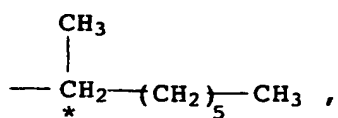
25 unter Alkoxygruppen, Halogenatomen oder CN.

Insbesondere weist die Hauptkette des Restes R<sup>1</sup> eine Länge von 3 bis 12, insbesondere 6 bis 10, vorzugsweise 6 bis 8 Gliedern (C-, O- und/oder S-Atome) auf. Besonders bevorzugt sind Reste R<sup>1</sup>, die

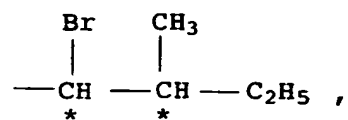
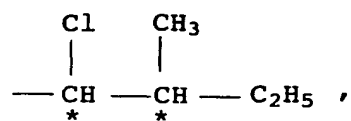
30 ausgewählt sind unter



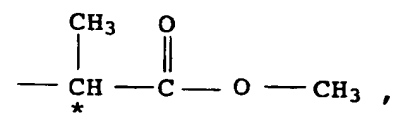
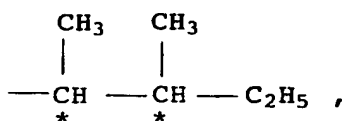
28



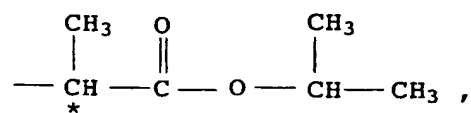
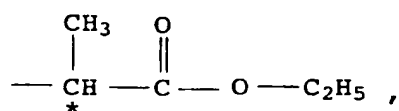
5



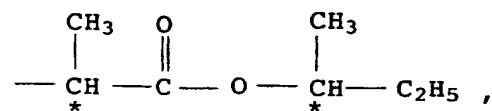
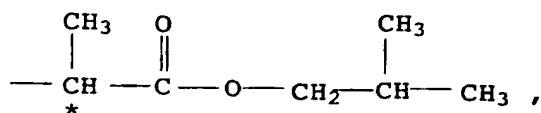
10



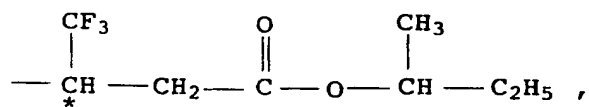
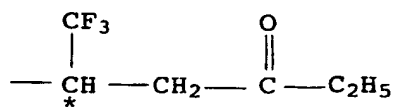
15



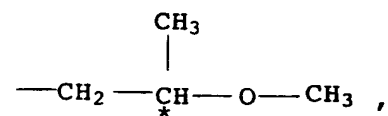
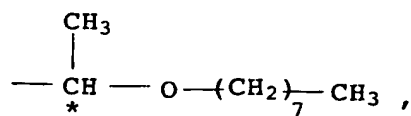
20



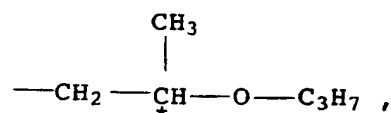
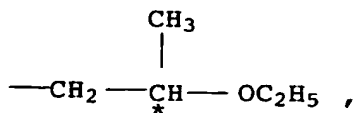
25



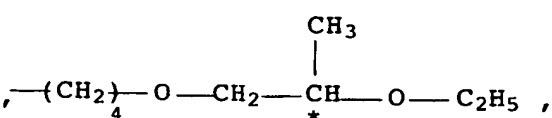
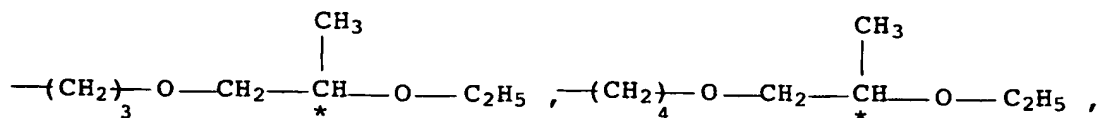
30



35



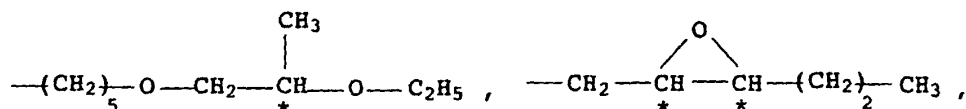
40



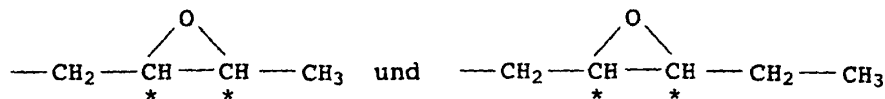
45



29



5



10

Ganz besonders bevorzugt ist die Komponente III der einsetzbaren Copolyisocyanate von 2,6-Dimethylheptylisocyanat abgeleitet.

Der Rest  $R^2$  der einsetzbaren Copolyisocyanate ist vorzugsweise  
 15 ausgewählt unter  $C_3$ - $C_{11}$ -Alkenylresten,  $C_4$ - $C_{11}$ -Vinyletherresten (= Vinyl- $C_2$ - $C_9$ -Alkylethern), ethylenisch ungesättigten  $C_3$ - $C_{11}$ -Carbonsäureresten und Estern von ethylenisch ungesättigten  $C_3$ - $C_6$ -Monocarbonsäuren mit  $C_2$ - $C_6$ -Alkanolen, wobei die Bindung an das N-Atom über den Alkanolrest des Esters erfolgt. Besonders bevorzugt  
 20 ist der Rest ausgewählt unter Methylacrylat, Ethylacrylat, Propylacrylat, n-Butylacrylat, Isobutylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat, Propylmethacrylat, n-Butylmethacrylat, Isobutylmethacrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat, insbesondere unter Ethylacrylat oder Ethylmethacrylat.

25

Der Rest  $R^3$  besitzt vorzugsweise die gleichen Bedeutungen wie der Rest  $R^1$ . Er ist aber achiral, d. h. er weist kein Chiralitätszentrum auf oder liegt als racemisches Gemisch vor.

30 Besonders bevorzugt weist die Hauptkette des Restes  $R^3$  eine Länge von 4 bis 12, insbesondere 6 bis 10, vorzugsweise 6 bis 8 Gliedern (C-, O- und/oder S-Atome) auf. Ganz besonders bevorzugt ist die Komponente V der erfindungsgemäßen Copolyisocyanate von n-Heptylisocyanat, n-Heptylisocyanat oder n-Octylisocyanat abgeleitet.

35

Die Komponenten III, IV und V sind vorzugsweise im Molmengenverhältnis III:IV:V von etwa 1 bis 20 : 1 bis 20 : 50 bis 98, insbesondere etwa 5 bis 15 : 5 bis 15 : 65 bis 90, besonders bevorzugtermaßen etwa 15:10:75 vorhanden.

40

Die Einheiten III, IV und V können in den einsetzbaren Copolyisocyanaten statistisch verteilt sein.

Geeignete Polymere der Gruppe e) sind chiral nematische Polyester  
 45 mit flexiblen Ketten, die Isosorbid-, Isomannid- und/oder Isoidideinheiten, vorzugsweise Isosorbideinheiten, umfassen und zur

## 30

Flexibilisierung der Ketten mindestens eine Einheit enthalten, die ausgewählt ist unter (und abgeleitet von)

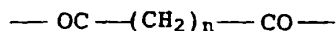
- (a) aliphatischen Dicarbonsäuren,
- 5 (b) aromatischen Dicarbonsäuren mit flexiblem Spacer,
- (c)  $\alpha,\omega$ -Alkanoiden,
- (d) Diphenolen mit flexiblem Spacer und
- (e) Kondensationsprodukten aus einem Polyalkylenterephthalat oder Polyalkylennaphthalat mit einem acylierten Diphenol und einem
- 10 acylierten Isosorbid,

wie sie in der DE-A-197 04 506 beschrieben werden.

- Die Polyester sind nicht kristallin und bilden stabile cholesterische Phasen aus, die sich beim Abkühlen unter die Glasübergangstemperatur einfrieren lassen. Die Glasübergangstemperaturen der Polyester wiederum liegen trotz der Flexibilisierung oberhalb von 80 °C, vorzugsweise oberhalb von 90 °C, insbesondere oberhalb von 100 °C.

20

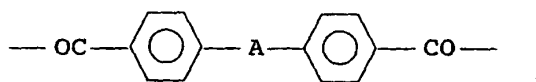
Die einsetzbaren Polyester enthalten als Einheiten (a) vorzugsweise solche der Formel



25

wobei n für eine Zahl im Bereich von 3 bis 15, insbesondere 4 bis 12 steht und besonders bevorzugt Adipinsäure;

30 als Einheiten (b) vorzugsweise solche der Formel



35

wobei

A für  $(\text{CH}_2)_n$ ,  $\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{O}$  oder  $(\text{CH}_2)_o\text{—O—}(\text{CH}_2)_p$  steht,

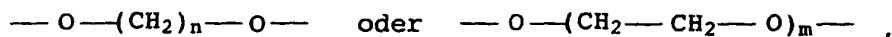
40 n für eine Zahl im Bereich von 3 bis 15, insbesondere 4 bis 12, besonders bevorzugt 4 bis 10 steht und

o und p unabhängig voneinander für eine Zahl im Bereich von 1 bis 7 stehen;

45

als Einheiten (c) vorzugsweise solche der Formel

## 31



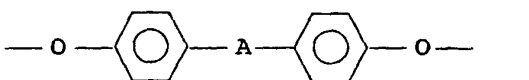
wobei

5

n für eine Zahl im Bereich von 3 bis 15, insbesondere 4 bis 12, besonders bevorzugt 4 bis 10 steht und

m für eine Zahl im Bereich von 1 bis 10 steht; und

10 als Einheiten (d) vorzugsweise solche der Formel



15

wobei

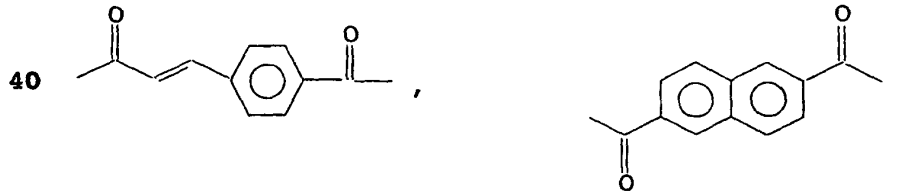
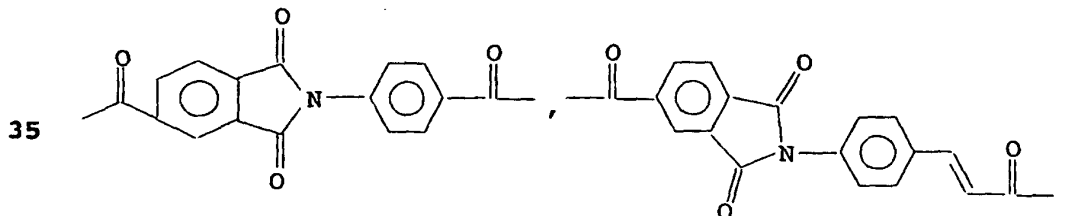
20 A für  $(CH_2)_n$ ,  $O(CH_2)_nO$  oder  $(CH_2)_o-O-(CH_2)_p$  steht,

n für eine Zahl im Bereich von 3 bis 15, insbesondere 4 bis 12, besonders bevorzugt 4 bis 10 steht und

25 o und p unabhängig voneinander für eine Zahl im Bereich von 1 bis 7 stehen.

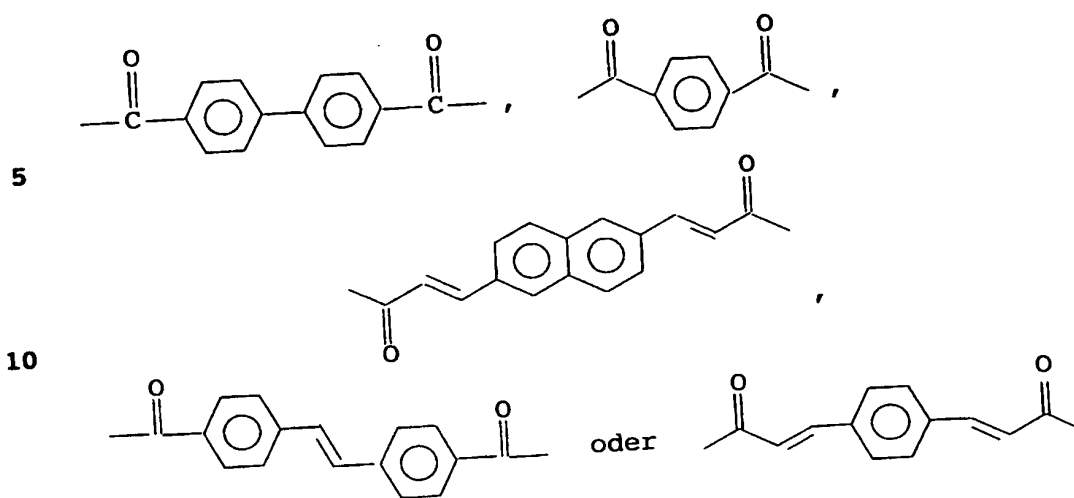
Die einsetzbaren Polyester enthalten außerdem als nicht flexible Säurekomponente vorzugsweise Dicarbonsäureeinheiten der Formel

30

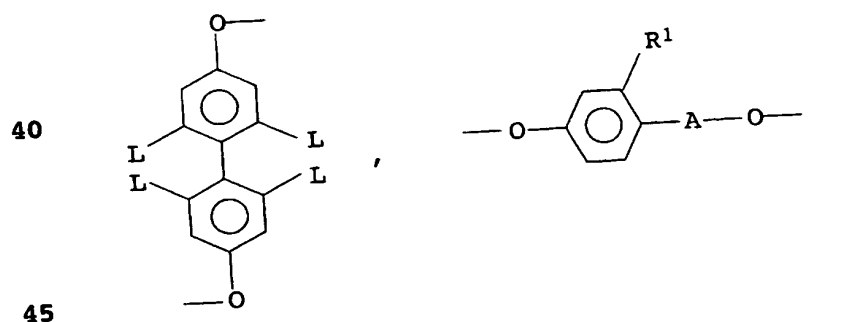
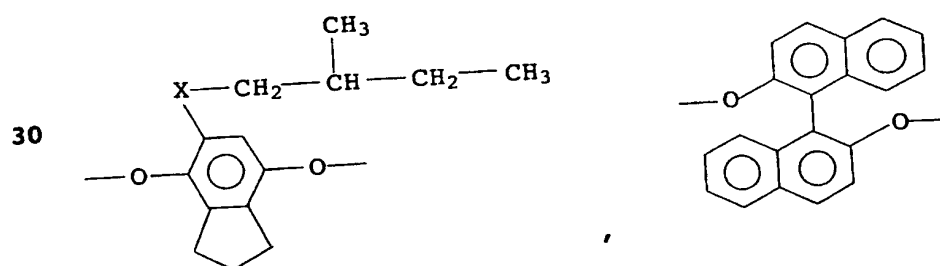
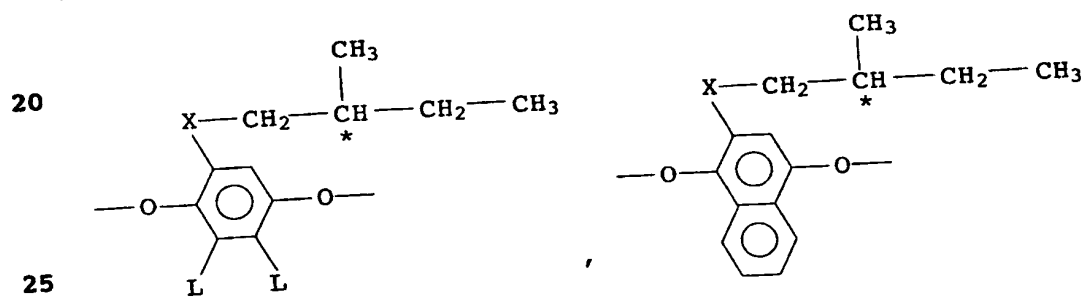


45

32

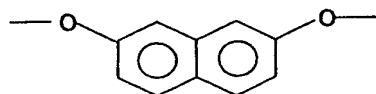


und als nicht flexible Alkoholkomponente Dioleinheiten der Formel

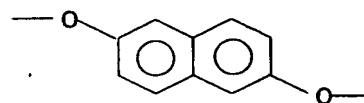


33

5



oder

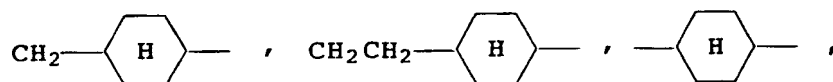


wobei in den obigen Formeln

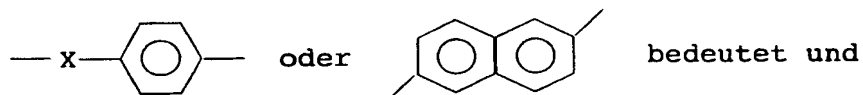
10 L für Alkyl, Alkoxy, Halogen, COOR, OCOR, CONHR oder NHCOR steht,

X für S, O, N, CH<sub>2</sub> oder eine Einfachbindung steht,

15 A eine Einfachbindung



20



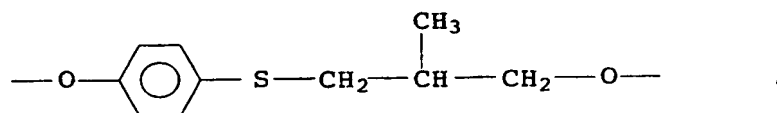
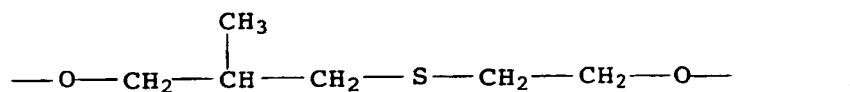
wobei

25 R<sup>1</sup> Wasserstoff, Halogen, Alkyl oder Phenyl bedeutet und

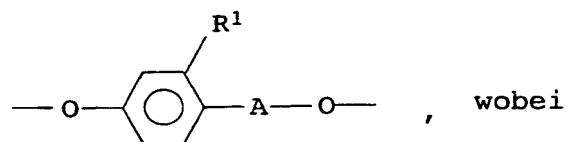
R Alkyl oder Wasserstoff bedeutet.

Gegebenenfalls enthalten die einsetzbaren Polyester zusätzliche  
30 flexible Dioleinheiten der Formel

35



40



45 R<sup>1</sup> Wasserstoff, Halogen, Alkyl oder Phenyl bedeutet,

## 34

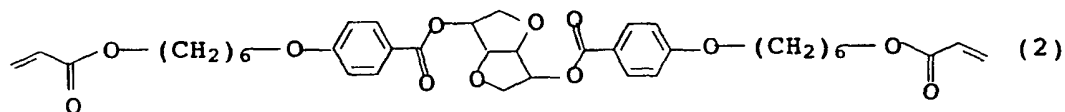
A  $(CH_2)_n$ ,  $O(CH_2)_n$ ,  $S(CH_2)_n$  oder  $NR(CH_2)_n$  bedeutet und

n eine Zahl von 1 bis 15 bedeutet.

5 Bevorzugte Polymere der Gruppe f) sind beispielsweise vernetzbare flüssigkristalline Polyorganosiloxane, wie sie in der EP-A-066 137 und der EP-A-358 208 beschrieben werden. Außerdem enthält das Gemisch der Gruppe f) eine chirale Verbindung. Geeignete chirale Verbindungen sind insbesondere die für die Gemische der Gruppe b) 10 beschriebenen chiralen Dotierstoffe der Formel Ia.

Ganz besonders bevorzugt enthält die erfindungsgemäße Wärmeisolationsbeschichtung chirale Verbindungen und nematische Monomere gemäß Gruppe b), insbesondere chirale Verbindungen der Formel 2:

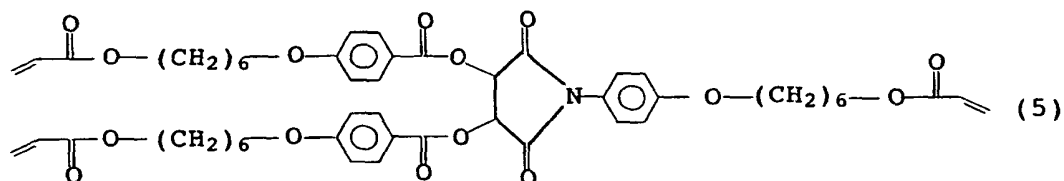
15



20

und/oder der Formel 5:

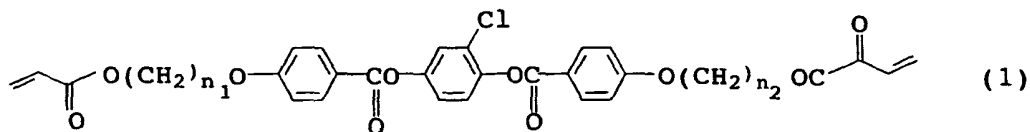
25



30

und nematische Monomere der Formel 1:

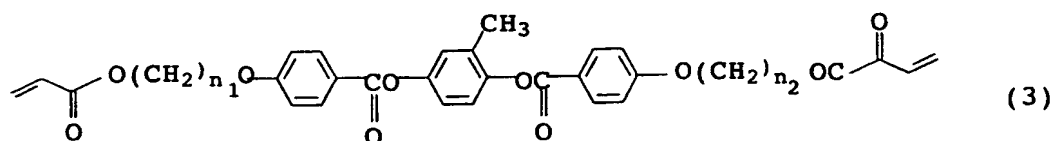
35



40 der Formel 3:

45

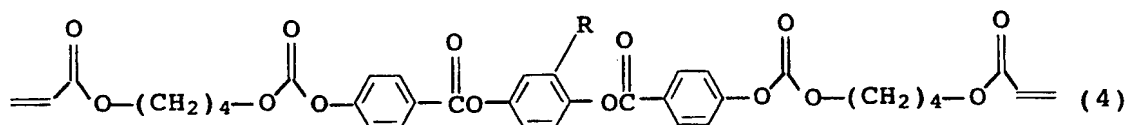
35



5

oder der Formel 4:

10



15

in gehärtetem Zustand, wobei in den Formeln 1 und 3  $n_1$  und  $n_2$  unabhängig voneinander für 2, 4 oder 6 stehen und die Monomeren der Formel 1 oder 3 vorzugsweise als Gemische von Verbindungen mit  $n_1/n_2 = 2/4, 2/6, 4/2, 6/2, 4/4, 4/6, 6/4$  oder  $6/6$  eingesetzt werden, und R in Formel 4 für H, Cl oder  $\text{CH}_3$  steht.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung einer Wärmeisulationsbeschichtung, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man auf ein transparentes Substrat mindestens eine cholesterische IR-reflektierende Schicht aufbringt, diese härtet, gegebenenfalls eine oder mehrere weitere cholesterische IR-reflektierende Schichten sowie gegebenenfalls ein die Drehrichtung des transmittierten circular-polarisierten Lichtes umkehrendes Medium aufbringt, härtet und so die Wärmeisulationsbeschichtung vervollständigt.

Das transparente Substrat, auf das man die IR-reflektierende(n) Schicht(en) aufbringt, kann beispielsweise ein Glausbaustein, eine Fensterscheibe oder eine zu Isolationszwecken auf eine Fensterscheibe zu klebende Folie sein.

Das Aufbringen der cholesterischen IR-reflektierenden Schicht auf das Substrat kann mittels üblicher Verfahren erfolgen, beispielsweise mittels Verfahren, die ausgewählt sind unter Luft-Rakelbeschichtung, Rakelbeschichtung, Luftmesserbeschichtung, Quetschbeschichtung, Imprägnierbeschichtung, Umkehrwalzenbeschichtung, Transferwalzenbeschichtung, Gravurbeschichtung, "kiss-coating", Gießbeschichtung, Spraybeschichtung, Spinnbeschichtung oder Druckverfahren, wie Hoch-, Tief-, Flexo-, Offset- oder Siebdruck.

## 36

Die IR-reflektierende(n) Schicht(en) können niedrig- oder hochviskos, vorzugsweise jedoch niedrigviskos auf das Substrat aufgebracht werden. Zu diesem Zweck können die cholesterischen Gemische unverdünnt oder niedrigverdünnt bei erhöhter Temperatur oder 5 hochverdünnt bei niedriger Temperatur auf das Substrat aufgebracht werden.

Die cholesterischen Gemische bzw. die Absorptionspigment enthaltenden Formulierungen können mit jedem geeigneten Verdünnungsmittel 10 tel vor dem Aufbringen auf das Substrat verdünnt werden.

In dem erfindungsgemäßen Verfahren beispielsweise einsetzbare Verdünnungsmittel sind für die Verbindungen der Gruppen a) oder b) lineare oder verzweigte Ester, besonders Essigsäureester, cyclische Ether und Ester, Alkohole, Lactone, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Toluol, Xylol und Cyclohexan, 15 sowie Ketone, Amide, N-Alkylpyrrolidone, besonders N-Methylpyrrolidon, und insbesondere Tetrahydrofuran (THF), Dioxan und Methyllethylketon (MEK).

20 Geeignete Verdünnungsmittel für die Polymere der Gruppe c) sind beispielsweise Ether und cyclische Ether wie Tetrahydrofuran oder Dioxan, chlorierte Kohlenwasserstoffe, wie Dichlormethan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, 1-Chlornaphthalin, Chlorbenzol oder 25 1,2-Dichlorbenzol. Diese Verdünnungsmittel sind besonders für Polyester und Polycarbonate geeignet. Geeignete Verdünnungsmittel für Cellulosederivate sind beispielsweise Ether, wie Dioxan, oder Ketone, wie Aceton. Werden Copolyisocyanate als Polymere der Gruppe d) eingesetzt, ist es sinnvoll, polymerisierbare Verdünnungsmittel, wie in der US-A-08 834 745 beschrieben, zu verwenden. Solche polymerisierbaren Verdünnungsmittel sind beispielsweise 30

- 35 - Ester  $\alpha,\beta$ -ungesättigter Mono- oder Dicarbonsäuren, insbesondere  $C_3$ - $C_6$ -Mono- oder Dicarbonsäuren, mit  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkanolen,  $C_2$ - $C_{12}$ -Alkandiolen oder deren  $C_1$ - $C_6$ -Alkylether und Phenylether, beispielsweise Acrylate und Methacrylate, Hydroxyethyl- oder Hydroxypropylacrylat oder -methacrylat sowie 2-Ethoxyethylacrylat oder -methacrylat;
- 40 - Vinyl- $C_1$ - $C_{12}$ -alkylether, wie Vinylethyl-, Vinylhexyl- oder Vinyl-octylether;
- 45 - Vinylester von  $C_1$ - $C_{12}$ -Carbonsäuren, wie Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinyl-laurat;



## 37

- C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>-Epoxide, wie 1,2-Butylenoxid, Styroloxid;
- N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaprolactam, N-Vinylformamid;
- 5 - vinylaromatische Verbindungen, wie Styrol,  $\alpha$ -Methylstyrol, Chlorstyrol, und
- Verbindungen mit zwei oder mehreren vernetzbaren Gruppen, wie Diester von Diolen (einschließlich Polyethylenglykole) mit
- 10 Acryl- oder Methacrylsäure oder Divinylbenzol.

Beispiele für bevorzugte polymerisierbare Verdünnungsmittel sind 2-Ethoxyethylacrylat, Diethylenglykoldiacrylat, Ethylenglykoldimethacrylat, Diethylenglykoldimethacrylat, Triethylenglykoldimethacrylat, Diethylenglykolmonomethyletheracrylat, Phenoxyethylacrylat und Tetraethylenglykoldimethacrylat. Ein besonders bevorzugtes polymerisierbares Verdünnungsmittel ist Styrol.

Auch die Gemische der Gruppen a), b) oder c) können in kleinen Mengen polymerisierbare Verdünnungsmittel enthalten. Bevorzugte, a), b) oder c) zusetzbare, polymerisierbare Lösungsmittel sind Acrylate, insbesondere höherfunktionelle Acrylate wie Bis-, Tris- oder Tetraacrylate, besonders bevorzugt hochsiedende Oligoacrylate. Die bevorzugte Zusatzmenge liegt bei etwa 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemischs.

Das cholesterische Gemisch kann für die photochemische Polymerisation handelsübliche Photoinitiatoren enthalten. Für eine Härtung durch Elektronenstrahlen sind solche nicht notwendig. Geeignete Photoinitiatoren sind beispielsweise Isobutyl-benzoinether, 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid, 1-Hydroxycyclohexylphenylketon, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-furan-1-on, Mischungen von Benzophenon und 1-Hydroxycyclohexylphenylketon, 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, perfluorierte Diphenyltitanocene, 2-Methyl-1-(4-[methylthio]phenyl)-2-(4-morpholinyl)-1-propanon, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on, 4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl-2-hydroxy-2-propylketon, 2,2-Diethoxyacetophenon, 4-Benzoyl-4'-methyldiphenyl-sulfid, Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat, Mischungen von 2-Isopropylthioxanthon und 4-Isopropyl-thioxanthon, 2-(Dimethylamino)ethylbenzoat, d,l-Campherchinon, Ethyl-d,l-campherchinon, Mischungen von Benzophenon und 4-Methylbenzophenon, Benzophenon, 4,4'-Bisdimethylamin-benzophenon, ( $\eta^5$ -Cyclopentadienyl) ( $\eta^6$ -isopropylphenyl)-eisen(II)-hexafluorophosphat, Triphenylsulfonium-hexafluorophosphat oder Mischungen von Triphenylsulfoniumsalzen, sowie Butandioldiacrylat, Dipropylenglykoldiacrylat, Hexandioldia-

## 38

crylat, 4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexylacrylat, Trimethylolpropantriacrylat und Tripropylenglykoldiacrylat.

Die cholesterischen Gemische können zur Einstellung der Viskosität und des Verlaufverhaltens mit zusätzlichen Komponenten vermischt werden.

Einsetzbar sind beispielsweise polymere Bindemittel und/oder monomere Verbindungen, die durch Polymerisation in ein polymeres Bindemittel überführt werden können. Als solche Mittel eignen sich z. B. in organischen Lösungsmitteln lösliche Polyester, Celluloseester, Polyurethane, Silikone, polyether- oder polyestermodifizierte Silikone. Besonders bevorzugt werden Celluloseester wie Celluloseacetobutyrat eingesetzt.

15

Auch die Zugabe geringer Mengen geeigneter Verlaufsmittel kann vorteilhaft sein. Einsetzbar sind etwa 0,005 bis 1 Gew.-%, insbesondere 0,01 bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf die Menge an eingesetztem Cholester. Geeignete Verlaufsmittel sind beispielsweise Glykole, Siliconöle und insbesondere Acrylatpolymere, wie die unter der Bezeichnung Byk 361 bzw. Byk 358 der Firma Byk-Chemie erhältlichen Acrylatcopolymere und die unter der Bezeichnung Tego flow ZFS 460 der Fa. Tego erhältlichen modifizierten silikonfreien Acrylatpolymere.

25

Gegebenenfalls enthält das cholesterische Gemisch auch Stabilisatoren gegen UV- und Wettereinflüsse. Hierfür eignen sich zum Beispiel Derivate des 2,4-Dihydroxybenzophenons, Derivate des 2-Cyan-3,3-diphenylacrylates, Derivate des 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenons, Derivate des Orthohydroxyphenylbenzotriazols, Salicylsäureester, Orthohydroxyphenyl-S-triazine oder sterisch gehinderte Amine. Diese Stoffe können allein oder vorzugsweise in Form von Gemischen eingesetzt werden.

35 Die Härtung der aufgetragenen IR-reflektierende(n) Schicht(en) kann thermisch, photochemisch oder durch Elektronenstrahl erfolgen.

Selbstverständlich muss die Härtung in der cholesterischen Phase und unter Erhalt der cholesterischen Phase erfolgen.

Werden mehrere Schichten aufgebracht, können diese jeweils einzeln aufgetragen, gegebenenfalls getrocknet und gehärtet werden. Es ist jedoch ebenso möglich, mehrere oder auch alle aufzubringende Schichten in einem Auftragungsvorgang nass-in-nass auf den zu beschichtenden Gegenstand aufzubringen, gegebenenfalls gemeinsam zu trocknen und danach gemeinsam zu härten. Voraussetzung für

## 39

das gleichzeitige Auftragen der cholesterischen Schichten ist jedoch, dass es nicht zu einer Interdiffusion zwischen verschiedenen Schichten mit unterschiedlichem Reflexionsverhalten kommt.

- 5 Für das gleichzeitige Auftragen der cholesterischen Schichten sind Gießverfahren besonders geeignet, insbesondere Messer-, bzw. Rakelgießverfahren, Extrusions- bzw. Abstreifgießverfahren sowie das Kaskadengießverfahren. Die genannten Gießverfahren sind beispielsweise in der DE-A-19 504 930, der EP-A-431 630, der DE-A-3  
10 733 031 sowie der EP-A-452 959 beschrieben, worauf hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird.

- Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Mehrkomponenten-Beschichtungssystem, umfassend Komponenten, die zur  
15 Ausbildung cholesterischer Schichten mit voneinander verschiedenen Reflexionsmaxima im Wellenlängenbereich  $> 750$  nm befähigt sind. Mit Hilfe eines solchen erfindungsgemäßen Beschichtungssystems, dessen Komponenten beispielsweise als Lackformulierungen eingesetzt werden können, lassen sich beliebige Substrate mit ei-  
20 ner erfindungsgemäßen Wärmeisulationsbeschichtung versehen.

- Die erfindungsgemäße Wärmeisulationsbeschichtung ist insbesondere zur Herstellung von Isolierfenstern oder wärmeisolierenden transparenten Baustoffen oder zur Isolierung von Wohn-, Büro- oder In-  
25 dustriebauten gegen Wärmestrahlung geeignet. Außerdem ist die erfindungsgemäße Wärmeisulationsbeschichtung auch zur Verwendung im Automobilsektor, insbesondere zur Herstellung von wärmeisolierenden Verbundglasscheiben, besonders geeignet. Ihre Verwendung zu diesen Zwecken ist daher ein weiterer Gegenstand der vorliegenden  
30 Erfindung.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung, ohne sie jedoch darauf einzuschränken.

- 35 Für die Beispiele 1 bis 3 wurde eine nematische flüssigkristalline Mischung der Formel 1 verwendet, die bis  $5^{\circ}\text{C}$  in der smektischen, bis  $68^{\circ}\text{C}$  in der nematischen und oberhalb  $68^{\circ}\text{C}$  in der isotropen Phase vorliegt (S 5 N 68 I).
- 40 Als chiraler Dotierstoff wurde in den Beispielen 1 und 2 die Verbindung der Formel 2 und in Beispiel 3 die Verbindung der Formel 5 eingesetzt.

- Den in den Beispielen 1 bis 3 eingesetzten Mischungen wurde zur  
45 Verbesserung der Schichtbildung Celluloseacetobutyrat in einer Konzentration von 0,8 Gew.-%, bezogen auf die cholesterische Mischung, zugegeben und die gesamte Mischung in Butylacetat gelöst.

## 40

Als Photoinitiator wurde 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid in einer Konzentration von 1,5 Gew.-%, b zogen auf die cholesterische Mischung, zugegeben. Diese Mischung wurde mit einem Rakel in einer Nassschichtdicke von 30  $\mu\text{m}$  auf eine Glasplatte aufgetragen. In allen drei Beispielen bildete sich jeweils nach Abdampfen des Lösungsmittels eine homogene transparente Schicht. Diese wurde mit einer UV-Lichtquelle photochemisch vernetzt.

## 10 Beispiel 1:

Es wurden fünf cholesterische Schichten jeweils einzeln aufgetragen und wie oben beschrieben gehärtet. Die Zusammensetzungen der cholesterischen Schichten unterschieden sich in der Konzentration der Inhaltsstoffe, die der folgenden Tabelle 1 zu entnehmen ist:

Schicht	$x_{\text{ch}}$	$x_{\text{n}}$	$\lambda_{\text{R}}$
1	0,032	0,968	220
2	0,027	0,973	943
3	0,024	0,976	1085
4	0,021	0,979	1250
5	0,018	0,982	1440

Alle Schichten enthielten zudem Celluloseacetobutyrat und 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid in den oben angegebenen Mengen.

Die Konzentration der chiralen Komponente wird mit  $x_{\text{ch}}$  abgekürzt und als Molenbruch angegeben. Die Konzentration der nematischen Komponente wird mit  $x_{\text{n}}$  abgekürzt und gleichfalls als Molenbruch angegeben.  $\lambda_{\text{R}}$  gibt die Wellenlänge des Reflexionsmaximums in nm an.

Die übereinander aufgetragenen Schichten wiesen eine Reflexion von 47 % der eingestrahnten Lichtmenge im Wellenlängenbereich zwischen 752 und 1500 nm auf. Die Transparenz im sichtbaren Wellenlängenbereich (zwischen 400 und 700 nm) lag über 95 %.

## Beispiel 2:

Für Beispiel 2 wurde die in Schicht 1 aus Beispiel 1 enthaltene Mischung verwendet. Diese Mischung wurde wie oben angegeben mit einem Rakel, der eine Feuchtfilmdicke von 30  $\mu\text{m}$  aufträgt auf zwei Glasplatten aufgetragen, das Lösungsmittel abgezogen und der resultierende transparente Film mittels einer UV-Lichtquelle (Nitraphotlampe, Fa. OSRAM) photochemisch gehärtet. Danach wurde eine  $\lambda/2$ -Folie (Fa. Nitto) so zwischen die beschichteten Glasplatten

## 41

ten plazierte, dass die flüssigkristallinen Schichten in Kontakt mit der  $\lambda/2$ -Folie standen. Das optische Verhalten dieser Anordnung wurde spektroskopisch untersucht. Es stellte sich heraus, dass die die  $\lambda/2$ -Folie enthaltende Beschichtung im Wellenlängenbereich von 752 bis 880 nm ein Reflexionsgrad von 89 % und eine Transmission im sichtbaren Wellenlängenbereich von mehr als 93 % aufwies.

## Beispiel 3:

- 10 Mittels eines Rakels wurden zwei Schichten übereinander mit einer Feuchtfilmdicke von jeweils 30  $\mu\text{m}$  einzeln nacheinander aufgetragen, das Lösungsmittel abgezogen und der resultierende ca. 16  $\mu\text{m}$  dicke im Sichtbaren transparente Film photochemisch mit der oben angegebenen Lichtquelle gehärtet. Die beiden übereinander liegenden Schichten waren im Hinblick auf ihre stoffliche Zusammensetzung identisch; sie enthielten beide 13 molare Anteile Cholester auf 87 molare Anteile der nematischen Verbindung sowie Celluloseacetobutyrat und 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid in den oben angegebenen Mengen. Die Wellenlänge des Reflexionsmaximums lag für beide Schichten bei 820 nm. Die Schichten unterschieden sich jedoch in ihrer Händigkeit; die helikale Überstruktur der einen Schicht war rechtsgängig, die der anderen Schicht linksgängig. Spektroskopische Untersuchungen zeigten bei einer Wellenlänge von 820 nm eine 94%-ige selektive Reflexion. Die Halbwertsbreite der Reflexion betrug 121 nm. Die Transmission im sichtbaren Wellenlängenbereich betrug mehr als 93 %.

30

411/cb

35

40

45

## Patentansprüche

1. Wärmeisoliationsbeschichtung, umfassend eine oder mehrere cholesterische Schichten, die im infraroten Wellenlängenbereich, vorzugsweise oberhalb 750 nm, insbesondere im Wellenlängenbereich von 751 nm bis etwa 2000 nm mindestens 40%, insbesondere mindestens 45% der auftreffenden Strahlung reflektiert.
2. Wärmeisoliationsbeschichtung nach Anspruch 1, die im Wellenlängenbereich von etwa 390 nm bis 750 nm eine Transmission von mindestens 80%, insbesondere mindestens 90% der auftreffenden Strahlung aufweist.
3. Wärmeisoliationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die mehrere, vorzugsweise etwa 2 bis 20, insbesondere etwa 2 bis 10 cholesterische IR-reflektierende Schichten umfasst.
4. Wärmeisoliationsbeschichtung nach Anspruch 3, deren cholesterische Schichten voneinander verschiedene Reflexionsmaxima im Wellenlängenbereich  $> 750$  nm aufweisen.
5. Wärmeisoliationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die mehrere cholesterische Schichten, vorzugsweise eine durch 2 teilbare Anzahl cholesterischer Schichten umfasst, wobei die Ganghöhe der helicalen Überstrukturen von jeweils 2 Schichten gleich, ihre Händigkeit jedoch unterschiedlich ist.
6. Wärmeisoliationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die zwischen Schichten mit helicaler Überstruktur gleicher Ganghöhe und gleicher Händigkeit ein Medium aufweist, das die Drehrichtung des transmittierten circular-polarisierten Lichtes umkehrt, insbesondere eine sogenannte  $\lambda/2$ -Folie oder -Platte.
7. Wärmeisoliationsbeschichtung nach Anspruch 6, die im Wellenlängenbereich oberhalb 750 nm, insbesondere im Wellenlängenbereich von 751 nm bis etwa 2000 nm mindestens 75%, insbesondere mindestens 85% der auftreffenden Strahlung reflektiert.
8. Wärmeisoliationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die cholesterische Verbindungen oder Gemische von Verbindungen, die ausgewählt sind unter

## 43

- a) mindestens einem cholesterischen polymerisierbaren Monomer;
- 5 b) mindestens einem achiralen, nematischen, polymerisierbaren Monomer und einer chiralen Verbindung;
- c) mindestens einem cholesterischen vernetzbaren Polymer;
- 10 d) mindestens einem cholesterischen Polymer in einem polymerisierbaren Verdünnungsmittel oder einem Gemisch polymerisierbarer Verdünnungsmittel;
- 15 e) mindestens einem cholesterischen Polymer, dessen cholesterische Phase durch schnelles Abkühlen unter die Glasübergangstemperatur eingefroren werden kann; oder
- f) mindestens einem achiralen, flüssigkristallinen vernetzbaren Polymer und einer chiralen Verbindung;
- 20 in gehärtetem Zustand enthält.
9. Verfahren zur Herstellung einer Wärmeisulationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass man auf ein transparentes Substrat mindestens eine
- 25 cholesterische IR-reflektierende Schicht aufbringt, diese härtet, gegebenenfalls eine oder mehrere weitere cholesterische IR-reflektierende Schichten sowie gegebenenfalls ein die Drehrichtung des transmittierten circular-polarisierten Lichtes umkehrendes Medium aufbringt, härtet und so die Wärmeisulationsbeschichtung vervollständigt.
- 30
10. Mehrkomponenten-Beschichtungssystem, umfassend Komponenten, die zur Ausbildung cholesterischer Schichten gemäß der Definition in einem der Ansprüche 4 bis 8 befähigt sind.
- 35
11. Verwendung einer Wärmeisulationsbeschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Herstellung von Isolierfenstern oder wärmeisolierenden transparenten Baustoffen oder zur Isolation von Wohn-, Büro- oder Industriebauten.
- 40
12. Verwendung einer Wärmeisulationsbeschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 im Automobilsektor, insbesondere zur Herstellung von wärmeisolierenden Verbundglasscheiben.
- 45 13. Folie, insbesondere Klebefolie, umfassend eine Wärmeisulationsbeschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8.





# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte: onal Application No  
PCT/EP 98/06527

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 6 C03C17/32 G02B5/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 6 C03C G02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 89 02093 A (MOLECULAR CONTROL CORP) 9 March 1989 see page 3, line 30 - page 5, line 16 see page 12, line 22 - line 30 see page 16, line 1 - line 4 ---	1-5, 8-13
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 9247 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A89, AN 92-384555 XP002091912 & JP 04 281403 A (NIPPON SHEET GLASS CO LTD), 7 October 1992 see abstract --- -/--	1-5, 8-13

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
"E" earlier document but published on or after the international filing date  
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 February 1999

Date of mailing of the international search report

12/02/1999

Name and mailing address of the ISA  
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Van Bomme1, L

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 98/06527

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	WO 98 14528 A (SCHUHMACHER PETER ;SIEMENSMEYER KARL (DE); BASF AG (DE); BROECHER) 9 April 1998 see page 7, line 25 - line 28; claims ---	1,2,8-13
P, X	EP 0 860 717 A (SHARP KK) 26 August 1998 see abstract; claims ---	1-13
E	EP 0 875 525 A (CONSORTIUM ELEKTROCHEM IND) 4 November 1998 see column 7, line 37 - line 44; claims ---	1,2,8-13
A	EP 0 348 141 A (KAISER AEROSPACE & ELECTRONICS) 27 December 1989 see claims & US 5 016 985 A cited in the application ---	1-13
A	DAVIS G M: "LIQUID CRYSTAL POLYMER THIN FILM ANISOTROPIC OPTICAL COMPONENTS" SHAPU GIHO / SHARP TECHNICAL JOURNAL, vol. 63, no. 12, December 1995, pages 22-25, XP000610950 see page 25, left-hand column, paragraph 2 -----	1-13

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/06527

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 8902093	A	09-03-1989	NONE	
WO 9814528	A	09-04-1998	DE 19640619 A AU 4458597 A	02-04-1998 24-04-1998
EP 0860717	A	26-08-1998	GB 2321529 A EP 0860716 A GB 2321530 A JP 10213709 A JP 10206638 A	29-07-1998 26-08-1998 29-07-1998 11-08-1998 07-08-1998
EP 0875525	A	04-11-1998	CA 2236245 A JP 10316755 A	30-10-1998 02-12-1998
EP 0348141	A	27-12-1989	US 5016985 A CA 1325741 A JP 2186301 A	21-05-1991 04-01-1994 20-07-1990



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/06527

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C03C17/32 G02B5/28

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C03C G02B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 89 02093 A (MOLECULAR CONTROL CORP) 9. März 1989 siehe Seite 3, Zeile 30 - Seite 5, Zeile 16 siehe Seite 12, Zeile 22 - Zeile 30 siehe Seite 16, Zeile 1 - Zeile 4 ---	1-5,8-13
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 9247 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A89, AN 92-384555 XP002091912 & JP 04 281403 A (NIPPON SHEET GLASS CO LTD), 7. Oktober 1992 siehe Zusammenfassung --- -/-	1-5,8-13

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. Februar 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

12/02/1999

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Van Bommel, L

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,X	WO 98 14528 A (SCHUHMACHER PETER ;SIEMENSMEYER KARL (DE); BASF AG (DE); BROECHER) 9. April 1998 siehe Seite 7, Zeile 25 - Zeile 28; Ansprüche ---	1,2,8-13
P,X	EP 0 860 717 A (SHARP KK) 26. August 1998 siehe Zusammenfassung; Ansprüche ---	1-13
E	EP 0 875 525 A (CONSORTIUM ELEKTROCHEM IND) 4. November 1998 siehe Spalte 7, Zeile 37 - Zeile 44; Ansprüche ---	1,2,8-13
A	EP 0 348 141 A (KAISER AEROSPACE & ELECTRONICS) 27. Dezember 1989 siehe Ansprüche & US 5 016 985 A in der Anmeldung erwähnt ---	1-13
A	DAVIS G M: "LIQUID CRYSTAL POLYMER THIN FILM ANISOTROPIC OPTICAL COMPONENTS" SHAPU GIHO / SHARP TECHNICAL JOURNAL, Bd. 63, Nr. 12, Dezember 1995, Seiten 22-25, XP000610950 siehe Seite 25, linke Spalte, Absatz 2 -----	1-13

# INTERNATIONALER RESEARCHBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/06527

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 8902093 A	09-03-1989	KEINE	
WO 9814528 A	09-04-1998	DE 19640619 A AU 4458597 A	02-04-1998 24-04-1998
EP 0860717 A	26-08-1998	GB 2321529 A EP 0860716 A GB 2321530 A JP 10213709 A JP 10206638 A	29-07-1998 26-08-1998 29-07-1998 11-08-1998 07-08-1998
EP 0875525 A	04-11-1998	CA 2236245 A JP 10316755 A	30-10-1998 02-12-1998
EP 0348141 A	27-12-1989	US 5016985 A CA 1325741 A JP 2186301 A	21-05-1991 04-01-1994 20-07-1990



1  
2  
3

4  
5  
6



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM  
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REG'D	14 FEB 2000
EPPO	PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts M/38106-PCT	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/06527	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 14/10/1998	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 15/10/1997
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C03C17/32		
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☒ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☒ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 04/05/1999	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 19. 01. 00
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Maurer, R Tel. Nr. +49 89 2399 8578 



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/06527

## I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

### Beschreibung, Seiten:

1-41                      ursprüngliche Fassung

### Patentansprüche, Nr.:

9-13                      ursprüngliche Fassung

1-8"                      eingegangen am                      20/12/1999    mit Schreiben vom    20/12/1999

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

☐ Beschreibung,              Seiten:

☐ Ansprüche,                Nr.:

☐ Zeichnungen,            Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## II. Priorität

1. ☒ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da folgende angeforderte Unterlagen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht wurden:

☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist.

☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist.

2. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig herausgestellt hat.

Für die Zwecke dieses Berichts gilt daher das obengenannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/06527

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

### 1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	6, 7 ja
	Nein: Ansprüche	1-5 8-13 nein
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-13 nein
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-13 ja
	Nein: Ansprüche	

### 2. Unterlagen und Erklärungen

**siehe Beiblatt**

## VI. Bestimmte angeführte Unterlagen

### 1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)

und / oder

### 2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

**siehe Beiblatt**

## VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**



- 1) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
- D1 WO-A-8902093
  - D2 DATA BASE WPI, section Ch, week 9347, Derwent Publications Ltd.,  
London GB, AN 92-384555 & JP 281403-92
  - D3 WO-A-9814528
  - D4 EP-A-0860717
  - D6 EP-A-0348141 (in der Anmeldung zitiert als US 5016985 Seite 3).
- Eingereicht vom Anmelder (Brief vom 20/12/99)
- D7 JP 281403-92 (entspricht D2)
  - D8 Übersetzung aus dem Japanischen der Patentansprüche von JP 281403-92.

**SEKTION V:**

2) Die nach Artikel 19(1) PCT beim Internationalen Büro eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 19(2) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende Änderungen in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung: "**.. nicht-mizelleare** cholesterische Schichten".

Da die Änderung nicht zulässig ist, bildet die ursprünglich eingereichte Fassung der vorliegenden Patentanmeldung die Grundlage der Prüfung.

Aus diesem Grund werden die erhobenen Einwände die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit betreffend (Artikel 33(2) und (3) PCT) beibehalten.

**NEUHEIT**

3a) Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, da aus D1 (Seite 3, Zeile 30-Seite 5, Zeile 16, Ansprüche) Wärmeisulations-Beschichtungen mit einer bei zu 100% Reflexion für den IR Bereich (Seite 12, Zeile 22-30; Seite 16, Zeile 1-4) bekannt sind. Des weiteren sind auch die Ansprüche 2-5, und 8-13 der vorliegenden Anmeldung nicht neu gegenüber der Offenbarung aus D1.

**3b) Zu D2:**

Den Ausführungen der Anmelderin D2 (Brief vom 20/12/99), daß in D2 das Reflexionsmaximum für nicht polarisiertes Licht unter dem beanspruchten Wert von 40% gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung liegen würde und damit einen





Unterschied zum Anmeldungsgegenstand der vorliegenden Anmeldung darstellen würde kann nicht gefolgt werden, da die Anmelderin nicht offenbart hat, wie die angegebene Umrechnung von polarisiertem Licht zu nicht polarisiertem Licht durchzuführen sei und auch ist derzeit nicht eindeutig aus den Dokumenten D7 und D8 zu entnehmen, ob in D2 nur polarisiertes Licht für die Werte aus der Figur 1 verantwortlich sei, was dann zu dem zu niedrigen Reflexionsgrad (unter 40% für nicht polarisiertes Licht) führen solle.

Daher wird der Einwand gemäß Artikel 33(2) PCT beibehalten.

Das Dokument D2 (Zusammenfassung) ist neuheitschädlich für die Ansprüche 1,2 und 8-13 der vorliegenden Anmeldung.

#### 4) ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT

4a) D6 (Spalte 5, Zeile 46- Spalte 7, Zeile 40; Figuren 4-7); Ansprüche) beschreibt IR-Filter und desweiteren ist aus den Figuren zu entnehmen wie eine maximale IR-Reflektivität in Abhängigkeit von der Mischung nematischer zu cholesterischer Verbindungen zu erreichen ist.

4b) Sollte die vorliegende Anmeldung derart geändert werden, so daß sie formal neu gegenüber D1 und D2 wäre, so kann derzeit keine erfinderische Tätigkeit in der vorliegenden Anmeldung (Ansprüche 1-13) im Lichte der Offenbarungen aus D1, D2 und D6 gesehen werden (Artikel 33(3) PCT).

#### SEKTION VI:

Falls die Priorität der vorliegenden Anmeldung (15/10/97 DE19745647.2) nicht gültig sein sollte, so würde die vorliegende Anmeldung nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT im Vergleich mit den Dokumenten D3 (Seite 7, Zeile 25-28; Beispiele; Ansprüche) und D4 (Zusammenfassung; Beispiele; Ansprüche), die Wärmeisulations-Beschichtungen (IR-Reflektoren, die aus mehreren cholesterischen Schichten aufgebaut sind) offenbaren, erfüllen.



**SEKTION VIII:**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, da nicht gleichzeitig für eine Wellenlänge von 750 nm

- mindestens 40% der Strahlung reflektiert und
  - mindestens 80% der Strahlung transmittiert werden können (Summe= 120%),
- vergleiche Ansprüche 1 und 2.



## Patentansprüche

- nicht-mizellare*
1. Wärmeisulationsbeschichtung, umfassend eine oder mehrere cholesterische Schichten, die im infraroten Wellenlängenbereich,   
5 ~~vorzugsweise~~ oberhalb 750 nm, insbesondere im Wellenlängenbereich von 751 nm bis etwa 2000 nm mindestens 40%, insbesondere mindestens 45% der auftreffenden Strahlung reflektiert.
- 10 2. Wärmeisulationsbeschichtung nach Anspruch 1, die im Wellenlängenbereich von etwa 390 nm bis 750 nm eine Transmission von mindestens 80%, insbesondere mindestens 90% der auftreffenden Strahlung aufweist.
- 15 3. Wärmeisulationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die mehrere, vorzugsweise etwa 2 bis 20, insbesondere etwa 2 bis 10 cholesterische IR-reflektierende Schichten umfasst.
- 20 4. Wärmeisulationsbeschichtung nach Anspruch 3, deren cholesterische Schichten voneinander verschiedene Reflexionsmaxima im Wellenlängenbereich  $> 750$  nm aufweisen.
5. Wärmeisulationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die mehrere cholesterische Schichten, vorzugsweise   
25 eine durch 2 teilbare Anzahl cholesterischer Schichten umfasst, wobei die Ganghöhe der helicalen Überstrukturen von jeweils 2 Schichten gleich, ihre Händigkeit jedoch unterschiedlich ist.
- 30 6. Wärmeisulationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die zwischen Schichten mit helicaler Überstruktur gleicher Ganghöhe und gleicher Händigkeit ein Medium aufweist, das die Drehrichtung des transmittierten circular-polarisierten Lichtes umkehrt, insbesondere eine sogenannte   
35  $\lambda/2$ -Folie oder -Platte.
7. Wärmeisulationsbeschichtung nach Anspruch 6, die im Wellenlängenbereich oberhalb 750 nm, insbesondere im Wellenlängenbereich von 751 nm bis etwa 2000 nm mindestens 75%, insbesondere   
40 mindestens 85% der auftreffenden Strahlung reflektiert.
8. Wärmeisulationsbeschichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die cholesterische Verbindungen oder Gemische von   
45 Verbindungen, die ausgewählt sind unter

GEÄNDERTES BLATT

